

2022 年深圳市公安局轨道交通分局部 门预算

目 录

一、文字部分

- 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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

轨道交通分局主要职能是：（一）维护深圳市轨道交通运营区域内的公共安全，预防和依法制止、打击轨道交通运营区域内刑事、治安违法犯罪活动；开展轨道交通运营区域内的治安管理工作，参与轨道交通系统综合治理；（二）指导、监督运营单位对轨道交通运营区域内乘客的安全检查工作；（三）参与处置轨道交通运营区域内的重特大治安灾害事故和突发事件；（四）指导派出所依法开展日常消防监督检查和宣传教育工作；指导和监督公交车、巡游车、网约车行业的治安防范工作；（五）承办上级领导机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

轨道交通分局行政编制数 791 人，实有在编人数 777 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 147 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。

本单位无下属单位，部门预算为本级预算，内设 5 个部门及 15 个轨道派出所，具体如下：

1. 轨道交通分局下设情报指挥处、综合处、治安大队、刑事

警察大队、反恐怖与机动训练大队、福田轨道派出所、罗湖轨道派出所、南山轨道派出所、宝安轨道派出所、龙岗轨道派出所、龙华轨道派出所、北站轨道派出所、东站轨道派出所、枢纽轨道派出所、南山北轨道派出所、盐田轨道派出所、宝安北轨道派出所、龙岗西轨道派出所、坪山轨道派出所、光明轨道派出所，共5个部门及15个轨道派出所。

三、2022年主要工作目标

深圳市公安局轨道交通分局2022年主要工作目标包括：

2022年，轨道交通分局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代政法公安工作的重要论述，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、省委政法工作会议、全省公安厅局长会议、市委七届三次全会、市委政法工作会议、全市公安工作会议部署，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，紧紧围绕国周局长“十二个”聚焦发力的战略部署和市局党委“六个当先锋、作示范”总目标总要求，牢固树立“地铁无小事”的工作理念，以做好党的二十大安保维稳工作、保障党的二十大胜利召开为主线，以“喜迎二十大、忠诚保平安”主体实践活动为载体，加强党的政治建设，防范化解重大风险，持续深化公安改革创新，以“细致、精致、极致”的工作作风、“万无一失、一失万无”的工作标准、“精准指导、抓好每一天”的工作方针，

从严从实从细做好防风险、保安全、护稳定各项工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市公安局轨道交通分局 部门预算收入 157,278 万元，比 2021 年减少 12,548 万元，下降 8.0%。2022 年部门预算支出 157,278 万元，比 2021 年减少 12,548 万元，下降 8.0%。

预算收支增加 主要原因：人员经费支出(含离退休老干)比上年减少 10,048 万元，人员经费调整，2022 年度人员项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局轨道交通分局

深圳市公安局轨道交通分局预算 157,278 万元，包括人员支出 34,911 万元、公用支出 3,267 万元、对个人和家庭的补助支出 1,032 万元、项目支出 118,068 万元。

(一) 人员支出 34,911 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 3,267 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 1,032 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 118,068 万元，具体包括：

1. 公安执法办案预算 829 万元，主要包括：办案费 829 万元，用于公交地铁区域的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，防止和处置各类突发事件，查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件及刑事案件。较 2021 年预算减少 255 万元，减幅 24%。主要原因是本年度对维修(护)经费项目进行单列，减少预算约 255 万元。

2. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 90 万元，主要包括：公交分局下属单位内部场所(不含办案区)视频监控系统升级改造项目 90 万，该项为新增项目预算。

3. 公安行政管理预算 29,346 万元，主要包括：业务费 1,669 万元，用于轨道交通区域的业务管理工作，防止和处置各类业务事件；考核经费 2,251 万元，主要用于分局人员考核经费；临聘人员经费(非警务辅助类)1,619 万元，用于协助分局民警开展各类业务活动；地铁警务室开办运行及装备更新购置费 2,090 万元，用于按规定配置新增警务室办公及警用装备，购置更换已过期和已损坏无法使用的警务室办公、警用装备；派出所运行费 2,200 万元，用于轨道交通区域的治安管理，打击各类犯罪活动，为民警提供办公场地及办案场所，维护社会稳定；警务辅助类临聘人员(纳入置换) 9,152 万元，用于协助分局民警执行地铁巡逻，防控及公交反扒任务，打击各类犯罪活动；警犬队运

行费 189 万元，用于协助分局民警执行地铁巡逻防控任务，降低地铁的案件发生率；辅警专项经费 10,176 万元，用于缓解我市地铁轨道交通发展带来的警力不足的问题，发挥警务辅助人员在维护社会治安，打击犯罪和服务人民群众等方面的作用。较 2021 年预算减少 719 万元，减幅 2.7%，主要原因是按要求将原 2021 年度巡防员经费及轨道交通应急机动队经费两个项目调整至公安行政管理项下的临聘人员经费（非警务辅助类）及警务辅助类临聘人员（纳入置换）两个项目。

5. 信息化运维项目预算 1,824 万元，主要包括：电子政务运维经费 1,024 万元，用于 181 个公交地铁站日常设备维护；网络及设备维护 800 万元，用于地铁 1 号线东段、2、4、5 号线地铁警用通信系统进行维护保养及相关设备进行升级。较 2021 年预算减少 223 万元，减幅 11%，主要原因是 4,500 个公交站点通信系统维护费减少 223 万元。

6. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 250 万元，主要包括：管养维护项目 250 万元，用于轨道交通分局及派出单位办公办案场所维护维修。较 2021 年预算增加 250 万元，主要原因是按要求维修（护）费单列。

7. 其他公安支出预算 85,728 万元，主要包括：地铁安检员和列车员补贴经费 85,728 万元，用于提升深圳市地铁安全水平，加强城市轨道交通安保工作，切实保障地铁公共区域安全和市民群众出行安全。较 2021 年预算减少 166 万元，减幅 0.

19%，主要原因是通过优化地铁安检员及列车安全员配置。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局轨道交通分局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 15,245 万元，其中货物采购 100 万元、工程采购 0 万元、服务采购 15,145 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 389 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 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。2022 年预算数 8 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于国内外警务交流合作公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 380 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增

加 0 万元，主要是我分局 2022 年无购置公务车辆的预算计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 380 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我分局共有在编车辆 71 辆，费用主要用于公务车保险、加油、维修及过桥过路费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市公安局轨道交通分局已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年轨道交通分局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 118,068 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|--------|---------|--|
| 公安行政管理 | 29,346 | <p>2022 年新开通 6 条地铁线路，预计更换购置警务室报废警用装备 200 件，合格率达到 95% 以上；预计办公设备购置大于等于 80 件，主要用于机关业务办公设备购置；警务辅助类临聘人员(纳入置换)数量预计 1440 人，临聘人员(非警务辅助类)数量预计 120 人，辅警人数预计达到 684 名，每日巡逻实行两班制，人均上岗时间不超过 8 小时；预计警犬配备 178 头，对警犬日常生活得到有效，及时保障。警务室报废警用装备更换对民警及警辅人员对办公设备使用满意度为 100%，警务室报废警用装备更换可以有效保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全。</p> |
| 公安执法办案 | 829 | <p>2022 年预计全年案件数大于等于 700 件，全年破案率大于等于 50%，发生警情时响应时间小于等于 5 分钟，有效降低公交地铁的治安刑事案件，增强人民群众防范意识，维护社会安全稳定。</p> |
| 其他公安支出 | 85,728 | <p>通过 2022 年地铁安检员和列车安全员项目，完成配备地铁安检员和列车安全员数量</p> |

| | | |
|-------------------------|--------------|--|
| | | <p>12406 人，列车安全员装备 4500 套，安检设备 采购 8 套。地铁安检员和列车安全员为两班制，人均上岗时间不超过 8 小时。项目实施后有效保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全，人民群众满意度得到有效提升。</p> |
| <p>信息化运维项目</p> | <p>1,824</p> | <p>主要是对 181 个公交地铁站日常的设备维护，对地铁警用通讯系统 进行维护保养及对相关设备进行升级，对地铁警用通讯系统进行维 护保养并提供信息采集、数据传输(包流量费)、平台维护等服务，对地铁警用通讯系统进行维护 和视频调取。系统通过日常维护确保 各项警用通讯设备的稳定运行，以满足公交地铁打、防、管、控需 要，有效保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全，人民群众满意度 得到有效提升。</p> |
| <p>小型工程类项目(非政府投资项目)</p> | <p>250</p> | <p>2022 年深圳将新开通 6 条地铁线路，届时将有 96 个新地铁站点，同时新开设 92 个地铁警务室，同时轨道交通分局及派出单位办公 场所使用年限已久，并影响了正常的警务工作开展，大部分已经需 要维修维护。项目后续的管护机制手段健全，有效对维修维护的 单位进行合格验收。</p> |

| | | |
|-------------------------|-----------|---|
| <p>信息化新建项目(非政府投资项目)</p> | <p>90</p> | <p>通过实施本项目,计划本年度完成安装 8 个警用通信机房不间断电 源设备;完成北站、龙华、南山北、福田枢纽、龙岗、罗湖、盐田 等 7 个轨道交通派出所内部场所视频监控的高清改造,符合“省公安厅关于内部场所摄像机分辨率不低于 1080P 的相关要求”、“公安 内部场所公共区域监控录像市场达到三个月以上”和上级部门对于 内部场所视音频监控联网共享与资源整合的相关要求。</p> |
|-------------------------|-----------|---|

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市公安局轨道交通分局机关运行经费财政拨款预算 3,267 万元,比 2021 年预算增加 446 万元,增长 15.8%。主要是因 2022 年新增办公场所,造成公用经费中的办公费、物业管理费等增加较多。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市公安局轨道交通分局共有车辆 71 辆;单价 50 万元以上通用设备 34 台(套),单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局轨道交通分局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 156,903 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 156,903 | 人大事务 | 0 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | 0 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、公共安全支出 | 146,718 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 公安 | 146,718 |
| 三、单位资金 | 0 | 行政运行 | 28,650 |
| 1. 事业收入 | 0 | 一般行政管理事务 | 114,793 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 信息化建设 | 1,024 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 其他公安支出 | 2,251 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 三、社会保障和就业支出 | 4,440 |
| 5. 其他收入 | 0 | 行政事业单位养老支出 | 4,440 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局轨道交通分局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 行政单位离退休 | 840 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,400 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,200 |
| | | 四、卫生健康支出 | 1,080 |
| | | 行政事业单位医疗 | 1,080 |
| | | 行政单位医疗 | 1,080 |
| | | 五、住房保障支出 | 5,040 |
| | | 住房改革支出 | 5,040 |
| | | 住房公积金 | 3,720 |
| | | 购房补贴 | 1,320 |
| 本年收入合计 | 156,903 | 本年支出合计 | 157,278 |
| 上年结余、结转 | 375 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 157,278 | 支出总计 | 157,278 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市公安局轨道交通分局

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2022 年政府采购项目 | | |
|--------------|---------|--------|---------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | | | 小计 | 其中：面向中小企业政府采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 |
| 深圳市公安局轨道交通分局 | 157,278 | 39,210 | 118,068 | 15,245 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局轨道交通分局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 156,903 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 一般公共预算拨款 | 156,903 | 人大事务 | 0 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | 0 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、公共安全支出 | 146,718 |
| | | 公安 | 146,718 |
| | | 行政运行 | 28,650 |
| | | 一般行政管理事务 | 114,793 |
| | | 信息化建设 | 1,024 |
| | | 其他公安支出 | 2,251 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 4,440 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 4,440 |
| | | 行政单位离退休 | 840 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,400 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,200 |
| | | 四、卫生健康支出 | 1,080 |
| | | 行政事业单位医疗 | 1,080 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局轨道交通分局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| | | 行政单位医疗 | 1,080 |
| | | 五、住房保障支出 | 5,040 |
| | | 住房改革支出 | 5,040 |
| | | 住房公积金 | 3,720 |
| | | 购房补贴 | 1,320 |
| 本年收入合计 | 156,903 | 本年支出合计 | 157,278 |
| 上年结余、结转 | 375 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 157,278 | 支出总计 | 157,278 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局轨道交通分局

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 |
|--------------|---------|------------|---------|--------|---------|
| 深圳市公安局轨道交通分局 | | | 157,278 | 39,210 | 118,068 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 20101 | 人大事务 | 0 | 0 | 0 |
| | 2010101 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 |
| | 204 | 公共安全支出 | 146,718 | 28,650 | 118,068 |
| | 20402 | 公安 | 146,718 | 28,650 | 118,068 |
| | 2040201 | 行政运行 | 28,650 | 28,650 | 0 |
| | 2040202 | 一般行政管理事务 | 114,793 | 0 | 114,793 |
| | 2040219 | 信息化建设 | 1,024 | 0 | 1,024 |
| | 2040299 | 其他公安支出 | 2,251 | 0 | 2,251 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 840 | 840 | 0 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局轨道交通分局

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 |
|------|---------|------------------|-------|-------|------|
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 3,720 | 3,720 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,320 | 1,320 | 0 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公安局轨道交通分局

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | 总计 | 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 |
| 深圳市公安局轨道交通分局 | 2021 年 | 388 | 0 | 8 | 380 | 0 | 380 |
| | 2022 年 | 388 | 0 | 8 | 380 | 0 | 380 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公安局轨道交通分局

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市公安局轨道交通分局 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市公安局轨道交通分局

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市公安局轨道交通分局 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 11

部门(单位)整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | | 深圳市公安局轨道交通分局 | 主管部门 | 深圳市公安局 | |
|-------------------------------------|---|--------------|---------|---------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 | |
| 加强城市轨道交通安保工作，切实保障地铁公共区域安全和市民群众出行安全。 | 主要用于地铁安检员和列车员补贴经费。地铁安检员和列车安全员项目有效提升深圳市公共交通安全水平，加强城市轨道交通安保工作，切实保障地铁公共区域安全和市民群众出行安全。自2014年8月15日起，深圳市全面实施“逢包必检、逢液必检、逢疑必检”的轨道交通常态化安检工作，为市民日常出行提供更安全的环境。 | 85,728 | 85,728 | 0 | |
| 加强公交地铁区域的治安管理 | 主要用于公交地铁区域的治安经费。为了更好地负责公交地铁区域的治安管理，打击各类犯罪活动，为民警提供办公场地及办案场所，维护社会稳定。 | 7,229 | 7,229 | 0 | |
| 保障警务辅助类人员办公及办案 | 主要用于协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务，打击各类犯罪活动，协助民警办公及办案，维护社会稳定。 | 20,947 | 20,572 | 375 | |
| 年度主要任务 维护公交地铁站系统稳定运行 | 主要用于对公交地铁站日常的设备维护，使得公交地铁站系统稳定运行，为全市公交地铁的治安防控，打击提供支撑服务，发生案件时能及时调取监控录像，有效保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全，人民群 | 1,824 | 1,824 | 0 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|---------|---------|-----|
| | 众满意度 得到有效提升。 | | | |
| 地铁警务室装备更新, 完善地铁警务室装备建设 | 主要用于地铁警务室开办运行及装备更新购置费。分局所辖 265 个地铁站警务室的警用装备使用年限已久, 大部分已经过期、损坏, 影响了地铁站区正常的警务工作开展; 根据《公交分局应急处置警用装备管理规定(暂行)》(深公交〔2014〕67 号)和《公交分局站区警务室 建设规范(试行)》(深公交[2018]39 号)的文件要求, 拟采购警用装备一批, 更换已过期和已损坏无法使用的 装备, 以完善地铁警务室装备建设, 确保各类警务工作, 特别是应急处突工作有效开展。 | 2,090 | 2,090 | 0 |
| 维护分局机关以及 17 个派出所单位的办公场所 | 主要用于我分局管养维护项目。深圳将新开通 6 条地铁线路, 届时将有 96 个新地铁站点, 同时新开设 92 个地铁警务室, 同时分局机关以及 17 个派出所单位的办公场所使用年限已久, 并影响了正常的警务工作开展, 大部分已经需要维修维护。办案办公场所维修维护, 更有助于民警及警辅人员有效地提高工作效率, 并使得民警及警辅 人员对维修维护后办公办案场所满意度提升。 | 250 | 250 | 0 |
| 基本支出 | 主要用于轨道交通分局 2022 年基本支出 | 39,210 | 39,210 | 0 |
| 金额合计 | | 156,813 | 156,438 | 375 |

| | | | | |
|----------|---|------|-----------------|---------|
| 年度总体目标 | <p>轨道交通分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，分局上下切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进的工作总基调，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕维护公共交通安全这一核心，全力做好战疫情、防风险、保安全、护稳定各项工作，在常态化疫情防控的大背景下，成功确保日均超千万人次的城市公共交通出行安全。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 年度绩效指标 | 产出 | 数量 | 警犬配备数量 | ≤178 头 |
| | | | 全年案件数 | ≥700 件 |
| | | | 警务辅助人员配备 | ≤2244 人 |
| | | | 警务室报废警用装备更换购置 | ≥200 件 |
| | | | 维修维护单位数量 | 17 |
| | | | 公交地铁站日常设备维护 | 181 站 |
| | | 质量 | 维护公交地铁站系统稳定运行 | 良 |
| | | | 维修维护验收合格率 | =100% |
| | | | 警务室报废警用装备更换合格率 | ≥95% |
| | | | 警务辅助人员服装装备配备合格率 | 合格 |
| | | | 全年案件破案率 | ≥50% |
| | | | 警犬繁育及驯养质量 | 良好 |
| | | 时效 | 公交地铁站系统维护及时性 | 及时 |
| | | | 维修维护及时性 | 及时 |
| | | | 警务室报废警用装备更换及时性 | 及时 |
| 犬粮配备及时性 | 及时 | | | |
| 发生警情响应时间 | ≤5 分钟 | | | |

| | | | | |
|-------|------------|------------|---|-----------------|
| | 2022 年 | 成本 | 每日巡逻时间 | ≤8 小时 |
| | | | 公交地铁区域的治安管理总预算 | ≤44355000 元 |
| | | | 警务辅助类人员经费预算总额 | ≤208342745.00 元 |
| | | | 警务室报废警用装备更换预算总额 | ≤20901490 元 |
| | | | 管养维修维护项目总预算 | ≤2500000 元 |
| | | | 维护公交地铁站系统稳定运行预算总额 | ≤19204295.28 元 |
| | 警犬队运行项目总预算 | ≤1893600 元 | | |
| | 效益 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 为全市公交地铁的治安防控，打击提供支撑服务，同时降低地铁站区治安刑事案件发生率，保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全 | 有效支撑，有效保障 |
| | | 可持续影响 | | |
| | | 生态效益 | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 人民群众投诉次数 | ≤5 次 |
| 其他满意度 | | | | |