

深圳市公安局 2020 年部门预算

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
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 部门收支预算总表
 - 2. 部门收入预算总表
 - 3. 部门支出预算总表
 - 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（单位）整体支出绩效目标表
 - 15. 项目绩效目标表

2020年深圳市公安局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策，部署、指导、督促、检查全市公安工作；为市政府和上级公安机关提供我市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，指导和协调全市反恐应急工作；组织实施公安科技工作；负责看守所、拘留所、收容教育所和公安强制隔离戒毒所的管理；按照有关规定，负责党和国家领导人、重要外宾来访我市期间的安全保卫工作并承担相应责任；负责与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作；负责公安机关的思想作风建设、组织建设和队伍建设；组织公安机关督察工作，查处、督办公安队伍违纪案件；承担消防监督管理责任。组织、指导、监督、协调灭火救援、火灾预防、消防安全宣传工作；负责保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序，负责森林火案调查并协助森林防火主管部门做好森林防火工作；承办市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

市公安局系统(不含交通警察支队)包括市公安局本级和刑事警察支队、预审监管支队监管医院、治安巡警支队、预审监管支队、收容教育所、强制隔离戒毒所、公交分局、机场分局、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、特种证件研究制作中心等11家基层单位，共计12个预算单位。系统行政编制总数4,554人，实有在编人数4,314人；事业编制总数12人，实有在编人数0人；离休20人，退休1,085人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)67人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。具体如下：

1. 市公安局本级行政编制数2,249人，实有在编人数2,063人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休13人，退休568人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)33人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆394辆，均为在编车辆；摩托车70辆；警用直升机2架。

2. 刑事警察支队行政编制数246人，实有在编人数246人；事业编制数8人，实有在编人数0人；离休2人，退休49人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)11人、从

基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 67 辆，均为在编车辆。

3. 预审监管支队监管医院人员编制在预审监管支队。已实行公务用车改革，公务用车由预审监管支队统一管理保障。

4. 治安巡警支队行政编制数 142 人，实有在编人数 128 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 3 人，退休 52 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 14 辆，均为在编车辆；摩托车 2 辆。

5. 预审监管支队（含监管医院）行政编制数 480 人，实有在编人数 460 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 159 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 51 辆，均为在编车辆。

6. 收容教育所行政编制数 68 人，实有在编人数 67 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 32 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，均为在编车辆。

7. 强制隔离戒毒所行政编制数 112 人，实有在编人数 108 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 38 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，均为在编车辆。

8. 公交分局行政编制数 766 人，实有在编人数 784 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 106 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。已实行公务用车改革，实有车辆 113 辆，均为在编车辆；摩托车 40 辆。

9. 机场分局行政编制数 208 人，实有在编人数 198 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 35 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 32 辆，均为在编车辆；摩托车 80 辆。

10. 经济犯罪侦查支队行政编制数 186 人，实有在编人数 174 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 35 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 42 辆，均为在编车辆。

11. 禁毒支队行政编制数 97 人，实有在编人数 86 人；事业编制数 0 人，实有在编人数

0人；离休0人，退休11人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆97辆，均为在编车辆。

12. 特种证件研究制作中心（事业单位）事业编制数4人，实有人数0人；离休0人，退休0人。从基本支出工资福利列支的雇员0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。无公务用车。

三、2020年主要工作目标

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议，全国公安机关局长、全省市公安局长会议精神和市委六届十二次全会工作部署，牢牢把握“四句话、十六字”总要求，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，紧紧抓住粤港澳大湾区和先行示范区双区驱动利好叠加重要发展机遇，具体为：以做好服务全面建成小康社会平稳收官安保维稳工作为主线，以防范化解各类重大风险为基点，以全面实施改革强警和公安大数据战略为支撑，以夯实基础、重构机制、再造流程、创新手段为着力点，全面固化升华“基层基础、改革攻坚、科技应用”三个年建设；持续推进公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化建设，推动我市建设成为最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的标杆城市，为坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化做出新的更大的贡献。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年市公安局部门预算收入437,281万元，比2019年增加6,913万元，上升1.61%，其中：财政预算拨款432,292万元、事业收入2,007万元、事业单位经营收入54万元、上年结转2,927万元。

2020年市公安局部门预算支出437,281万元，比2019年增加6,913万元，上升1.61%。其中：人员支出177,880万元、公用支出31,818万元、对个人和家庭的补助支出13,091万元、项目支出214,491万元。

预算收支增加主要内容：1. 人员支出比上年增加740万元，主要是因机构编制改革，市公安局人员较上一年有所增加；2. 2020年纳入部门预算政府投资项目经费比上年增加4,886万元；3. 2020年辅警专项经费较上一年增加13,474万元，主要是2020年计划增加辅警1,000余人；4. 2019年新增的基数项目经费1,557万元纳入2020年度部门预算。

预算收支减少主要内容：1. 按照上级树立“过紧日子”思想要求，压减市公安局基数项目经费9,789万元；2. 2020年纳入市公安局部门预算的上级转移支付资金较上年减少5,813

万元；3. 对个人和家庭补助支出较上年减少 8,834 万元，主要原因是退休人员工资统一由社保部门发放，单位不再申报预算；4. 扣减 2019 年新增一次性项目 16,789 万元。

增减项目收支相抵后，2020 年市公安局预算收支比 2019 年增加 6,913 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市公安局本级

市公安本级预算 259,718 万元，包括人员支出 83,631 万元、公用支出 23,667 万元、对个人和家庭的补助支出 8,953 万元、项目支出 143,467 万元。

(一) 人员支出 83,631 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 23,667 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 8,953 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 143,467 万元，具体包括：

1. 公安行政管理 50,403 万元，主要用于指挥协调及对外警务联络、调研、信访、改革创新、政工人事等业务管理工作，开展信息收集及群众举报奖励工作，人口管理、出入境管理，警用直升机运行保障、警务飞行业务，辅警队伍管理，警用装备及被装购置，教育训练支出等。

2. 公安执法办案 14,678 万元，主要用于反恐及维稳处突，重大案件调查取证及专用器材设备维护等。

3. 公安信息网络购建及运行维护 11,462 万元，主要用于公安专用网络及信息系统的运行维护。

4. 待支付以前年度采购项目 6,693 万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款政府采购项目。

5. 严控类项目 617 万元，主要用于公务接待及公务用车运行维护。

6. 预算准备金 2,000 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

7. 前期费 1,273 万元，主要用于发改部门安排的政府投资项目的前期费用。

8. 政府投资资金项目 56,341 万元，主要用于发改部门安排的政府投资项目。

二、刑事警察支队

刑事警察支队预算 23,636 万元，包括人员支出 11,009 万元、公用支出 1,267 万元、对个人和家庭的补助支出 497 万元、项目支出 10,862 万元。

(一) 人员支出 11,009 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,267 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和

职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 497 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 10,862 万元，具体包括：

1. 公安行政管理 8,610 万元，主要用于对分局刑侦工作进行业务管理和指导协调，警犬驯养及相关工作保障服务。

2. 公安执法办案 1,200 万元，主要用于办理全市重特大刑事案件、调查取证、刑事技术痕迹及物证检验鉴定。

3. 待支付以前年度采购项目 1,052 万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款政府采购项目。

三、预审监管支队监管医院

预审监管支队监管医院预算 4,207 万元，包括公用支出 101 万元、项目支出 4,105 万元。

(一) 公用支出 101 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、职工福利费等。

(二) 项目支出 4,105 万元，具体包括：

公安行政管理 4,105 万元（其中：事业收入 2,061 万元），主要用于在押人员医疗业务。

四、治安巡警支队

治安巡警支队预算 8,234 万元，包括人员支出 5,280 万元、公用支出 366 万元、对个人和家庭的补助支出 646 万元、项目支出 1,943 万元。

(一) 人员支出 5,280 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 366 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 646 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 1,943 万元，具体包括：

1. 公安行政管理 1,370 万元，主要用于全市大型活动和社区安全防范、特种行业业务管理协调工作及工作保障服务。

2. 公安执法办案 512 万元，主要用于全市重大“黄、赌、毒”案件及食品药品案件办理。

3. 待支付以前年度采购项目 61 万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款政府采购项目。

五、预审监管支队

预审监管支队预算 28,189 万元，包括人员支出 18,703 万元、公用支出 1,258 万元、对个人和家庭的补助支出 1,294 万元、项目支出 6,934 万元。

(一) 人员支出 18,703 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,258 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 1,294 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 6,934 万元, 具体包括:

1. 公安行政管理 6,831 万元, 主要用于市属第一、二、三、四看守所押人员、管教及宣传业务管理, 工作保障服务及监所专用器材设备维护。

2. 公安执法办案 103 万元, 主要用于深挖扩线案件调查工作。

六、收容教育所

收容教育所预算 4,966 万元, 包括人员支出 2,602 万元、公用支出 228 万元、对个人和家庭的补助支出 244 万元、项目支出 1,892 万元。

(一) 人员支出 2,602 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 228 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 244 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 1,892 万元, 具体包括:

1. 公安行政管理 1,636 万元, 主要用于市收容教育所收教学员和市拘留所拘留人员管理教育工作, 深挖扩线案件调查, 工作保障服务及专用器材设备维护。

2. 待支付以前年度采购项目 256 万元, 主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款政府采购项目。

七、强制隔离戒毒所

强制隔离戒毒所预算 6,930 万元, 包括人员支出 4,808 万元、公用支出 344 万元、对个人和家庭的补助支出 319 万元、项目支出 1,458 万元。

(一) 人员支出 4,808 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 344 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 319 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 1,458 万元, 具体包括:

1. 公安行政管理 1,451 万元, 主要用于市强制戒毒所戒毒学员管理, 深挖扩线案件调查, 禁毒教育基地业务管理工作, 工作保障服务及专用器材设备维护。

2. 待支付以前年度采购项目 7 万元, 主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款政府采购项目。

八、公交分局

公交分局预算 67,609 万元, 包括人员支出 31,997 万元、公用支出 2,983 万元、对个人和家庭的补助支出 222 万元、项目支出 32,407 万元。

(一) 人员支出 31,997 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 2,983 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 222 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 32,407 万元, 具体包括:

1. 公安行政管理 23,973 万元, 主要用于公共交通安全防护检查、宣传及业务指导工作, 公交警务辅助队伍运行及保障, 警犬驯养及专用器材设备维护工作。

2. 公安执法办案 3,154 万元, 主要用于公共交通治安案件调查取证等。

3. 公安信息网络购建及运行维护 2,171 万元, 主要用于公安专用网络及信息系统的运行维护。

4. 待支付以前年度采购项目 3,109 万元, 主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款政府采购项目。

九、机场分局

机场分局预算 13,609 万元, 包括人员支出 8,158 万元、公用支出 636 万元、对个人和家庭的补助支出 351 万元、项目支出 4,462 万元。

(一) 人员支出 8,158 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 636 万元, 主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 351 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 4,462 万元, 具体包括:

1. 公安行政管理 4,256 万元, 主要用于机场片区安全防护业务指导工作、缉毒缉爆警犬驯养及业务工作保障服务。

2. 待支付以前年度采购项目 171 万元, 主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款政府采购项目。

3. 政府性基金 36 万元, 主要用于无人机警情处理与案件侦破工作研究。

十、经济犯罪侦查支队

经济犯罪侦查支队预算 9,640 万元, 包括人员支出 7,041 万元、公用支出 621 万元、对个人和家庭的补助支出 322 万元、项目支出 1,655 万元。

(一) 人员支出 7,041 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 621 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 322 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 1,655 万元, 具体包括:

公安执法办案 1,655 万元, 主要用于全市重大经济犯罪案件调查取证, 开展金融安全防

范、宣传和业务协调工作，工作保障及专用器材设备维护。

十一、禁毒支队

禁毒支队预算 6,244 万元，包括人员支出 4,650 万元、公用支出 346 万元、对个人和家庭的补助支出 243 万元、项目支出 1,005 万元。

(一) 人员支出 4,650 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 346 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 243 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 1,005 万元，具体包括：

1. 公安行政管理 885 万元，主要用于全市毒品防范及禁毒宣传业务管理工作和相关保障工作。

2. 公安执法办案 120 万元，主要用于全市重大毒品案件调查取证工作。

十二、特种证件研究制作中心

特种证件研究制作中心预算 4,300 万元，均为项目支出，主要用于制作本市居民身份证、居住证等。

第四部分 政府采购预算情况

市公安局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 60,766 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 49,416 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 11,350 万元。具体是货物采购 3,872 万元、服务采购 45,544 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市公安局因公出国（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市公安局本级和 11 个下属基层单位。

二、“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 4,024 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 93 万元。

1. **因公出国（境）费。**2020 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 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，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174万元，比2019年增加11万元。主要用于国内外警务交流合作公务接待，增加的主要原因是因森林分局正式划入我局，相应划入原森林分局公务接待费基数。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数3,850万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数3,850万元，比2019年增加82万元，共有在编车辆820辆，费用主要用于公务车保险、加油、维修及过桥过路费，增加的主要原因是因森林分局正式划入我局，相应划入原森林分局公务用车运行维护费基数。

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

市公安局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市公安局本级、预审监管支队监管医院、刑事警察支队、治安巡警支队、预审监管支队、收容教育所、强制隔离戒毒所、公交分局、机场分局、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、特种证件研究制作中心共12家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年市公安局所有预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在中（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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年市公安局本级、刑事警察支队、预审监管支队监管医院、治安巡警支队、预审监管支队、收容教育所、强制隔离戒毒所、公交分局、机场分局、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、特种证件研究制作中心共12家基层单位（不含交通警察支队、消防监督管理支队、警察机动训练支队）机关运行经费财政拨款预算31,818万元，比2019年预算减少31万元，降低0.097%。主要是本单位实有人员较上年有所减少。

二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆1,996辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车675辆、特种专业技术用车134辆、电瓶车及摩托车等非汽车类558辆、因机构改革需跨财政体制调拨待核减车辆270辆、历年报废处置待核销车辆348辆。单位价值50万以上通用设备285台（套），单位价值100万以上专用设备66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。安排购置价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。

四、上年结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

五、公共安全：反映维护社会公共安全方面的支出，具体包括列入公安预算科目的公安局本级单位的基本支出和项目支出。其中：公安科目反映公安事务及管理支出；其他公安支出科目反映列入市发展和改革委员会的建设规划的公安基本建设类项目支出。

六、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业主面的支出。公安局预算中主要涉及行政事业单位离退休科目，反映用于公安局本级所属行政事业单位离退休方面的支出。

七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。公安局预算中主要涉及住房改革支出科目，反映公安局本级单位用财政拨款安排的住房公积金和购房补贴。

八、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）。

九、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。

十、“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支出。

十一、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及其他费用。

表 1

部门收支预算总表

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	432,292	一、公共安全支出	355,719
公共财政预算拨款	432,256	公安	355,719
一般性经费拨款	375,915	行政运行	141,257
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	126,375
政府投资项目拨款	56,341	信息化建设	12,378
政府性基金预算拨款	36	执法办案	8,878
国有资本经营预算拨款		特别业务	7,106
财政专户拨款		事业运行	2,061
二、事业收入	2,007	其他公安支出	57,665
三、事业单位经营收入	54	二、教育支出	29
四、其他收入		进修及培训	29
		培训支出	29
		三、社会保障和就业支出	23,282
		行政事业单位养老支出	23,282
		行政单位离退休	3,445
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,284
		机关事业单位职业年金缴费支出	6,553

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
		四、卫生健康支出	2,446
		行政事业单位医疗	2,446
		行政单位医疗	2,446
		五、住房保障支出	55,804
		住房改革支出	55,804
		住房公积金	15,389
		购房补贴	40,415
本年收入合计	434,354	本年支出合计	437,281
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
上级补助收入		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	2,927		
收 入 总 计	437,281	支 出 总 计	437,281

表 2

部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	收入总计	财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
市公安局	437,281	432,292	432,256	375,915		56,341	36		2,007	54					2,927
市公安局本级	259,718	256,790	256,790	200,449		56,341									2,927
市公安局刑事警察支队	23,636	23,636	23,636	23,636											
市公安局预审监管支队监管医院	4,207	2,146	2,146	2,146					2,007	54					
市公安局治安巡警支队	8,234	8,234	8,234	8,234											
市公安局预审监管支队	28,189	28,189	28,189	28,189											
市收容教育所	4,966	4,966	4,966	4,966											
市公安局强制隔离戒毒所	6,930	6,930	6,930	6,930											
市公安局公交分局	67,609	67,609	67,609	67,609											
市公安局机场分局	13,609	13,609	13,573	13,573			36								
市公安局经济犯罪侦察局	9,640	9,640	9,640	9,640											
市公安局禁毒支队	6,244	6,244	6,244	6,244											
市特种证件研究制作中心	4,300	4,300	4,300	4,300											

表 3

部门支出预算总表

单位：万元

单位名称	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度采购项目
市公安局	437,281	222,789	214,491	49,416	11,349
市公安局本级	259,718	116,251	143,467	27,928	6,693
市公安局刑事警察支队	23,636	12,774	10,862	5,815	1,052
市公安局预审监管支队监管医院	4,207	101	4,105	1,869	
市公安局治安巡警支队	8,234	6,291	1,943	624	61
市公安局预审监管支队	28,189	21,255	6,934	878	
市收容教育所	4,966	3,074	1,892	533	256
市公安局强制隔离戒毒所	6,930	5,472	1,458	414	7
市公安局公交分局	67,609	35,202	32,407	10,045	3,109
市公安局机场分局	13,609	9,146	4,462	679	171
市公安局经济犯罪侦察局	9,640	7,985	1,655	418	
市公安局禁毒支队	6,244	5,239	1,005	202	
市特种证件研究制作中心	4,300		4,300	11	

表 4

基本支出预算表

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款	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										
市公安局	222,789	222,789	222,789	222,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局本级	116,251	116,251	116,251	116,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	83,631	83,631	83,631	83,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	45,833	45,833	45,833	45,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	17,799	17,799	17,799	17,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伙食补助费	213	213	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	7,517	7,517	7,517	7,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	3,680	3,680	3,680	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,327	1,327	1,327	1,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	7,257	7,257	7,257	7,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	23,667	23,667	23,667	23,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	1,087	1,087	1,087	1,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款	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							
水费	579	579	579	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	4,687	4,687	4,687	4,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	969	969	969	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	8,439	8,439	8,439	8,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	358	358	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	1,435	1,435	1,435	1,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	1,415	1,415	1,415	1,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	153	153	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	2,067	2,067	2,067	2,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	2,102	2,102	2,102	2,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	94	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	8,953	8,953	8,953	8,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款	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										
退休费	5,522	5,522	5,522	5,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费补助	276	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局刑事警察支队	12,774	12,774	12,774	12,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	11,009	11,009	11,009	11,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	6,717	6,717	6,717	6,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,120	2,120	2,120	2,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	665	665	665	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	324	324	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	282	282	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	899	899	899	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,267	1,267	1,267	1,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款	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							
培训费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	208	208	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	258	258	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	497	497	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	440	440	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局预审监管支队监管医院	101	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	101	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局治安巡警支队	6,291	6,291	6,291	6,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款	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							
工资福利支出	5,280	5,280	5,280	5,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	3,156	3,156	3,156	3,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,035	1,035	1,035	1,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	328	328	328	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	164	164	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	138	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	459	459	459	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	366	366	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	646	646	646	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	496	496	496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局预审监管支队	21,255	21,255	21,255	21,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款	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							
工资福利支出	18,703	18,703	18,703	18,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	11,777	11,777	11,777	11,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	3,429	3,429	3,429	3,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1,210	1,210	1,210	1,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	605	605	605	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	1,682	1,682	1,682	1,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,258	1,258	1,258	1,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	87	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	87	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	103	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	467	467	467	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1,294	1,294	1,294	1,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	1,294	1,294	1,294	1,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款	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							
市收容教育所	3,074	3,074	3,074	3,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,602	2,602	2,602	2,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,731	1,731	1,731	1,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	555	555	555	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	241	241	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	228	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款	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										
对个人和家庭的补助	244	244	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	244	244	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局强制隔离戒毒所	5,472	5,472	5,472	5,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	4,808	4,808	4,808	4,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,892	2,892	2,892	2,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	841	841	841	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	378	378	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	186	186	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	390	390	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	344	344	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款	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							
会议费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	319	319	319	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	319	319	319	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局公交分局	35,202	35,202	35,202	35,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	31,997	31,997	31,997	31,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	19,472	19,472	19,472	19,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	6,755	6,755	6,755	6,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1,971	1,971	1,971	1,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	985	985	985	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	2,814	2,814	2,814	2,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,983	2,983	2,983	2,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	757	757	757	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	211	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	593	593	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	242	242	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款	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										
公务接待费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	481	481	481	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	653	653	653	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	222	222	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	73	73	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	149	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局机场分局	9,146	9,146	9,146	9,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	8,158	8,158	8,158	8,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	4,724	4,724	4,724	4,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,688	1,688	1,688	1,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	529	529	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	265	265	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	238	238	238	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	714	714	714	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	636	636	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	128	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款	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							
维修（护）费	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	188	188	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	188	188	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	351	351	351	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	351	351	351	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局经济犯罪侦查局	7,985	7,985	7,985	7,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	7,041	7,041	7,041	7,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	4,094	4,094	4,094	4,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,447	1,447	1,447	1,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	463	463	463	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	232	232	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	626	626	626	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	621	621	621	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款	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							
差旅费	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	191	191	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	322	322	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局禁毒支队	5,239	5,239	5,239	5,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	4,650	4,650	4,650	4,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,014	2,014	2,014	2,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,906	1,906	1,906	1,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	223	223	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	346	346	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款	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							
办公费	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	243	243	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	243	243	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出预算表

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	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	国有 资本 经营 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										
市公安局	214,491	209,503	209,467	153,126		56,341	36			2,007	54					2,927
市公安局本级	143,467	140,540	140,540	84,198		56,341										2,927
公安行政管理	50,403	50,296	50,296	50,296												107
警航专项经费	2,304	2,304	2,304	2,304												
教育训练经费	256	256	256	256												
中国警察协会专项经费	80	80	80	80												
从优待警专项	993	993	993	993												
警务辅助专项经费	1,473	1,473	1,473	1,473												
经常性业务费	45,298	45,191	45,191	45,191												107
公安执法办案	14,678	11,858	11,858	11,858												2,820
应急储备物资购置	1,405	1,405	1,405	1,405												
枪支弹药购置	1,100	1,100	1,100	1,100												
被装购置费	1,346	1,346	1,346	1,346												
侦查办案费	2,571	2,571	2,571	2,571												

支出项目类别	总计	财政拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款	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										
公安专用装备购置与设施购建	450	450	450	450												
中央政法机关交办案件侦办	400	400	400	400												
特别办案(业务)费	7,406	4,586	4,586	4,586												2,820
公安信息网络硬件设备及软件购置	0	0	0	0												
公安信息网络购建及运行维护	11,462	11,462	11,462	11,462												
公安信息网络硬件设备及软件购置	818	818	818	818												
公安信息网络专项租赁	2,512	2,512	2,512	2,512												
公安信息网络运维专项	8,132	8,132	8,132	8,132												
待支付以前年度采购项目	6,693	6,693	6,693	6,693												
待支付以前年度采购项目	6,693	6,693	6,693	6,693												
严控类项目	617	617	617	617												
公务用车购置及运行	512	512	512	512												
公务接待	105	105	105	105												
预算准备金	2,000	2,000	2,000	2,000												
预算准备金	2,000	2,000	2,000	2,000												
前期费	1,273	1,273	1,273	1,273												
前期费	1,273	1,273	1,273	1,273												
政府投资项目建设	56,341	56,341	56,341													
政府投资项目建设	56,341	56,341	56,341													

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款	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										
市公安局刑事警察支队	10,862	10,862	10,862	10,862												
公安行政管理	8,610	8,610	8,610	8,610												
经常性业务费	8,317	8,317	8,317	8,317												
警犬繁育与驯养	293	293	293	293												
公安执法办案	1,200	1,200	1,200	1,200												
侦查办案费	1,200	1,200	1,200	1,200												
待支付以前年度采购项目	1,052	1,052	1,052	1,052												
待支付以前年度采购项目	1,052	1,052	1,052	1,052												
市公安局预审监管支队监管医院	4,105	2,044	2,044	2,044						2,007	54					
公安行政管理	4,105	2,044	2,044	2,044						2,007	54					
经常性业务费	4,105	2,044	2,044	2,044						2,007	54					
市公安局治安巡警支队	1,943	1,943	1,943	1,943												
公安行政管理	1,370	1,370	1,370	1,370												
警务辅助专项经费	430	430	430	430												
经常性业务费	940	940	940	940												
公安执法办案	512	512	512	512												
侦查办案费	512	512	512	512												
待支付以前年度采购项目	61	61	61	61												
待支付以前年度采购项目	61	61	61	61												

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款	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										
市公安局预审监管支队	6,934	6,934	6,934	6,934												
公安行政管理	6,831	6,831	6,831	6,831												
教育训练经费	20	20	20	20												
公安机关房屋及附属设施运行维护	550	550	550	550												
经常性业务费	857	857	857	857												
被监管人员给养	4,664	4,664	4,664	4,664												
警务辅助专项经费	740	740	740	740												
公安执法办案	103	103	103	103												
侦查办案费	103	103	103	103												
市收容教育所	1,892	1,892	1,892	1,892												
公安行政管理	1,636	1,636	1,636	1,636												
被监管人员给养	1,224	1,224	1,224	1,224												
警务辅助专项经费	45	45	45	45												
教育训练经费	3	3	3	3												
经常性业务费	364	364	364	364												
待支付以前年度采购项目	256	256	256	256												
待支付以前年度采购项目	256	256	256	256												
市公安局强制隔离戒毒所	1,458	1,458	1,458	1,458												
公安行政管理	1,451	1,451	1,451	1,451												

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款	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										
经常性业务费	899	899	899	899												
警务辅助专项经费	74	74	74	74												
被监管人员给养	473	473	473	473												
教育训练经费	5	5	5	5												
待支付以前年度采购项目	7	7	7	7												
待支付以前年度采购项目	7	7	7	7												
市公安局公交分局	32,407	32,407	32,407	32,407												
公安行政管理	23,973	23,973	23,973	23,973												
警务辅助专项经费	20,474	20,474	20,474	20,474												
警犬繁育与驯养	339	339	339	339												
经常性业务费	3,110	3,110	3,110	3,110												
装备物资保养维护	50	50	50	50												
公安执法办案	3,154	3,154	3,154	3,154												
侦查办案费	1,154	1,154	1,154	1,154												
公安专用装备购置与设施购建	2,000	2,000	2,000	2,000												
公安信息网络购建及运行维护	2,171	2,171	2,171	2,171												
公安信息网络运维专项	2,171	2,171	2,171	2,171												
待支付以前年度采购项目	3,109	3,109	3,109	3,109												
待支付以前年度采购项目	3,109	3,109	3,109	3,109												

支出项目类别	总计	财政拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资本经营预算拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目									
市公安局机场分局	4,462	4,462	4,426	4,426			36								
公安行政管理	4,256	4,256	4,256	4,256											
警犬繁育与驯养	39	39	39	39											
经常性业务费	1,257	1,257	1,257	1,257											
警务辅助专项经费	2,960	2,960	2,960	2,960											
待支付以前年度采购项目	171	171	171	171											
待支付以前年度采购项目	171	171	171	171											
政府性基金	36	36					36								
市公安局经济犯罪侦察局	1,655	1,655	1,655	1,655											
公安执法办案	1,655	1,655	1,655	1,655											
侦查办案费	1,655	1,655	1,655	1,655											
市公安局禁毒支队	1,005	1,005	1,005	1,005											
公安行政管理	885	885	885	885											
经常性业务费	885	885	885	885											
公安执法办案	120	120	120	120											
侦查办案费	120	120	120	120											
市特种证件研究制作中心	4,300	4,300	4,300	4,300											
公安证照制发	4,300	4,300	4,300	4,300											
公民身份证工本专项	4,300	4,300	4,300	4,300											

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	432,256	一、公共安全支出	350,731
一般性经费拨款	375,915	公安	350,731
财政专项资金拨款	0	行政运行	141,257
政府投资项目拨款	56,341	一般行政管理事务	126,368
二、政府性基金预算拨款	36	信息化建设	12,378
三、国有资本经营预算拨款	0	执法办案	8,478
四、财政专户拨款	0	特别业务	4,586
	0	其他公安支出	57,665
	0	二、教育支出	29
	0	进修及培训	29
	0	培训支出	29
	0	三、社会保障和就业支出	23,282
	0	行政事业单位养老支出	23,282
	0	行政单位离退休	3,445
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,284
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	6,553
	0	四、卫生健康支出	2,446
	0	行政事业单位医疗	2,446

收 入		支 出	
项目	2020 预算数	项目	2020 年预算数
	0	行政单位医疗	2,446
	0	五、住房保障支出	55,804
	0	住房改革支出	55,804
	0	住房公积金	15,389
	0	购房补贴	40,415
本年收入合计	432,292	本年支出合计	432,292
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	432,292	支 出 总 计	432,292

表 7

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市公安局			432,256	222,789	209,467
市公安局本级			256,790	116,251	140,540
	2210203	购房补贴	19,856	19,856	0
	2210201	住房公积金	7,257	7,257	0
	2040201	行政运行	74,825	74,825	0
	2080501	行政单位离退休	1,788	1,788	0
	2101101	行政单位医疗	1,327	1,327	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,517	7,517	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,680	3,680	0
	2040202	一般行政管理事务	63,565	0	63,565
	2040219	信息化建设	11,354	0	11,354
	2040220	执法办案	3,421	0	3,421
	2040221	特别业务	4,586	0	4,586
	2040299	其他公安支出	57,615	0	57,615

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市公安局刑事警察支队			23,636	12,774	10,862
	2210203	购房补贴	2,268	2,268	0
	2210201	住房公积金	899	899	0
	2040201	行政运行	8,170	8,170	0
	2080501	行政单位离退休	167	167	0
	2101101	行政单位医疗	282	282	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665	665	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324	324	0
	2040202	一般行政管理事务	9,662	0	9,662
	2040220	执法办案	1,200	0	1,200
市公安局预审监管支队监管医院			2,146	101	2,044
	2040201	行政运行	101	101	0
	2040202	一般行政管理事务	2,044	0	2,044
	2040250	事业运行	0	0	0
市公安局治安巡警支队			8,234	6,291	1,943
	2210203	购房补贴	1,322	1,322	0
	2210201	住房公积金	459	459	0
	2040201	行政运行	3,615	3,615	0
	2080501	行政单位离退休	266	266	0

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗	138	138	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328	328	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164	164	0
	2040202	一般行政管理事务	1,370	0	1,370
	2040220	执法办案	573	0	573
市公安局预审监管支队			28,189	21,255	6,934
	2210203	购房补贴	3,929	3,929	0
	2210201	住房公积金	1,682	1,682	0
	2040201	行政运行	13,379	13,379	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	451	451	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210	1,210	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605	605	0
	2040202	一般行政管理事务	6,811	0	6,811
	2050803	培训支出	20	0	20
	2040220	执法办案	103	0	103
市收容教育所			4,966	3,074	1,892
	2210203	购房补贴	672	672	0
	2210201	住房公积金	241	241	0
	2040201	行政运行	2,010	2,010	0

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080501	行政单位离退休	76	76	0
	2101101	行政单位医疗	74	74	0
	2040202	一般行政管理事务	1,889	0	1,889
	2050803	培训支出	3	0	3
市公安局强制隔离戒毒所			6,930	5,472	1,458
	2210203	购房补贴	960	960	0
	2210201	住房公积金	390	390	0
	2040201	行政运行	3,327	3,327	0
	2080501	行政单位离退休	109	109	0
	2101101	行政单位医疗	121	121	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378	378	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186	186	0
	2040202	一般行政管理事务	1,453	0	1,453
	2050803	培训支出	5	0	5
市公安局公交分局			67,609	35,202	32,407
	2210203	购房补贴	6,180	6,180	0
	2210201	住房公积金	2,814	2,814	0
	2040201	行政运行	23,030	23,030	0
	2080501	行政单位离退休	222	222	0

单位名称	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	1,971	1,971	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985	985	0
	2040202	一般行政管理事务	29,333	0	29,333
	2040219	信息化建设	1,024	0	1,024
	2040299	其他公安支出	50	0	50
	2040220	执法办案	2,000	0	2,000
市公安局机场分局			13,573	9,146	4,426
	2210203	购房补贴	1,772	1,772	0
	2210201	住房公积金	714	714	0
	2040201	行政运行	5,527	5,527	0
	2080501	行政单位离退休	101	101	0
	2101101	行政单位医疗	238	238	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529	529	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265	265	0
	2040202	一般行政管理事务	4,426	0	4,426
市公安局经济犯罪侦察局			9,640	7,985	1,655
	2210203	购房补贴	1,555	1,555	0
	2210201	住房公积金	626	626	0
	2040201	行政运行	4,848	4,848	0

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080501	行政单位离退休	82	82	0
	2101101	行政单位医疗	180	180	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463	463	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232	232	0
	2040202	一般行政管理事务	594	0	594
	2040220	执法办案	1,061	0	1,061
市公安局禁毒支队			6,244	5,239	1,005
	2210203	购房补贴	1,902	1,902	0
	2210201	住房公积金	308	308	0
	2040201	行政运行	2,424	2,424	0
	2080501	行政单位离退休	182	182	0
	2101101	行政单位医疗	88	88	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223	223	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112	112	0
	2040202	一般行政管理事务	885	0	885
	2040220	执法办案	120	0	120
市特种证件研究制作中心			4,300	0	4,300
	2040202	一般行政管理事务	4,300	0	4,300

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市公安局			36	0	36
市公安局机场分局			36	0	36
	2040202	一般行政管理事务	36	0	36

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市公安局					
市公安局本级					
市公安局刑事警察支队					
市公安局预审监管支队监管医院					
市公安局治安巡警支队					
市公安局预审监管支队					
市收容教育所					
市公安局强制隔离戒毒所					
市公安局公交分局					
市公安局机场分局					
市公安局经济犯罪侦察局					
市公安局禁毒支队					
市特种证件研究制作中心					

注：深圳市公安局无国有资本运营预算支出。

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市公安局				4,450
市公安局本级				1,900
	2040202	一般行政管理事务	自行培养飞行员技术保持培训和模拟机复训	350
	2040202	一般行政管理事务	局本级警用装备购置	1,100
	2040220	执法办案	专用设备购置	450
市公安局刑事警察支队				510
	2040202	一般行政管理事务	美国追踪犬	60
	2040220	执法办案	刑事技术专业装备购置	450
市公安局公交分局				2,000
	2040220	执法办案	深圳地铁新增 10 条线 86 个警务室开办装备	2,000
市公安局机场分局				40
	2040202	一般行政管理事务	办案业务费	40

表 11

政府采购项目支出预算表

单位：万元

单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额
市公安局			49,416
市公安局本级			27,928
	A	货物类	967
	A03	一般设备	869
	A10	专用设备	98
	A9900	其他货物	0
	C	服务类	26,961
	C0500	保险	1,124
	C1000	物业管理	8,714
	C9900	其他服务	17,122
市公安局刑事警察支队			5,815
	A	货物类	1,711
	A03	一般设备	202
	A07	专用材料	958
	A10	专用设备	216
	A9900	其他货物	336
	C	服务类	4,103
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	200

单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额
	C9900	其他服务	3,903
市公安局预审监管支队监管医院			1,869
	A	货物类	20
	A03	一般设备	14
	A10	专用设备	6
	C	服务类	1,849
	C1600	保安服务	238
	C9900	其他服务	1,611
市公安局治安巡警支队			624
	A	货物类	24
	A03	一般设备	24
	C	服务类	600
	C9900	其他服务	600
市公安局预审监管支队			878
	A	货物类	398
	A03	一般设备	160
	A9900	其他货物	238
	C	服务类	480
	C9900	其他服务	480
市收容教育所			533
	A	货物类	19
	A03	一般设备	19
	C	服务类	514
	C1600	保安服务	169

单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额
	C9900	其他服务	345
市公安局强制隔离戒毒所			414
	A	货物类	34
	A03	一般设备	31
	A10	专用设备	3
	C	服务类	380
	C9900	其他服务	380
市公安局公交分局			10,045
	A	货物类	474
	A03	一般设备	294
	A9900	其他货物	180
	C	服务类	9,572
	C9900	其他服务	9,572
市公安局机场分局			679
	A	货物类	59
	A03	一般设备	59
	C	服务类	620
	C9900	其他服务	620
市公安局经济犯罪侦察局			418
	A	货物类	123
	A03	一般设备	123
	C	服务类	295
	C9900	其他服务	295
市公安局禁毒支队			202

单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额
	A	货物类	32
	A03	一般设备	31
	A10	专用设备	2
	C	服务类	170
	C9900	其他服务	170
市特种证件研究制作中心			11
	A	货物类	11
	A03	一般设备	11

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

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
市公安局	2019年	3,931	0	163	3,768	0	3,768
	2020年	4,024	0	174	3,850	0	3,850
市公安局本级	2019年	2,707		132	2,575	0	2,575
	2020年	2,780	0	143	2,637	0	2,637
市公安局刑事警察支队	2019年	212	0	4	208	0	208
	2020年	212	0	4	208	0	208
市公安局预审监管支队监管医院	2019年	1	0	1	0	0	0
	2020年	1	0	1	0	0	0
市公安局治安巡警支队	2019年	60	0	2	58	0	58
	2020年	70	0	2	68	0	68
市公安局预审监管支队	2019年	129	0	6	123	0	123
	2020年	109	0	6	103	0	103

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	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
市收容教育所	2019年	16	0	1	15	0	15
	2020年	16	0	1	15	0	15
市公安局强制隔离戒毒所	2019年	18	0	2	16	0	16
	2020年	18	0	2	16	0	16
市公安局公交分局	2019年	460	0	9	451	0	451
	2020年	490	0	9	481	0	481
市公安局机场分局	2019年	171	0	3	168	0	168
	2020年	191	0	3	188	0	188
市公安局经济犯罪侦查局	2019年	111	0	2	109	0	109
	2020年	91	0	2	89	0	89
市公安局禁毒支队	2019年	46	0	1	45	0	45
	2020年	46	0	1	45	0	45

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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	
市公安局本级	公安行政管理	50,403	50,296	107	2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局本级	公安执法办案	14,678	11,858	2,820	2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局本级	公安信息网络购建及运行维护	11,462	11,462		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局本级	待支付以前年度采购项目	6,693	6,693		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局本级	严控类项目	617	617		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局本级	预算准备金	2,000	2,000		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局本级	政府投资项目前期费	1,273	1,273		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局本级	政府投资项目	56,341	56,341		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局刑事警察支队	公安行政管理	8,610	8,610		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局刑事警察支队	公安执法办案	1,200	1,200		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局刑事警察支队	待支付以前年度采购项目	1,052	1,052		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局预审监管支队监管医院	公安行政管理	4,105	2,044	2,061	2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局治安巡警支队	公安行政管理	1,370	1,370		2019-01-01 至 2020-12-31
市公安局治安巡警支队	公安执法办案	512	512		2019-01-01 至 2020-12-31
市公安局治安巡警支队	待支付以前年度采购项目	61	61		2020-01-01 至 2020-12-31

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	
市公安局预审监管支队	公安行政管理	6,831	6,831		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局预审监管支队	公安执法办案	103	103		2020-01-01 至 2020-12-31
市收容教育所	公安行政管理	1,636	1,636		2020-01-01 至 2020-12-31
市收容教育所	待支付以前年度采购项目	256	256		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局强制隔离戒毒所	公安行政管理	1,451	1,451		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局强制隔离戒毒所	待支付以前年度采购项目	7	7		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局公交分局	公安行政管理	23,973	23,973		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局公交分局	公安执法办案	3,154	3,154		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局公交分局	公安信息网络购建及运行维护	2,171	2,171		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局公交分局	待支付以前年度采购项目	3,109	3,109		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局机场分局	公安行政管理	4,256	4,256		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局机场分局	待支付以前年度采购项目	171	171		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局机场分局	政府性基金	36	36		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局经济犯罪侦查局	公安执法办案	1,655	1,655		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局禁毒支队	公安行政管理	885	885		2020-01-01 至 2020-12-31
市公安局禁毒支队	公安执法办案	120	120		2020-01-01 至 2020-12-31
市特种证件研究制作中心	公安证照制发	4,300	4,300		2020-01-01 至 2020-12-31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市公安局(本级)	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	财政拨款	其他资金	
合 计		437,281	432,293	4,988	
基本支出	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）。	222,790	222,790	0	
公安行政管理	各单位正常开展的业务、与国际组织进行警务合作及交流、新警教育训练、警用装备研制推广、被监管人员给养、辅警专项、警航专项、从优待警专项等。	103,520	101,352	2,168	
公安执法办案	常规案件的侦察办案、涉外侦察办案、重大案（事）件处置、中央政法机关交办的案件、应急储备物资购置、枪支弹药购置、被装购置。	21,422	18,602	2,820	
公安证照制发	港澳通行证、居住证及身份证	4,300	4,300	0	
公安信息网络构建及运行维护	视频、网警等部门的信息系统建设及升级改造、网络硬件设备及软件购置、信息网络运维专项及租赁。	13,633	13,633	0	
待支付以前年度采购项目	主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款政府采购项目。	11,349	11,349	0	
严控类项目	主要包括：因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。	617	617	0	

	预算准备金	主要用于：1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；2. 因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；3. 其他不可预见的开支。	2,000	2,000	0
	政府投资项目前期费	开展初步设计及概算编制等前期工作。	1,273	1,273	0
	政府投资项目	警用特种装备项目、增购直升机、市公安局第三代指挥信息化建设等政府投资项目 52 项。	56,341	56,341	0
	政府性基金	无人机警情处理与案件侦破工作研究项目主旨为提高无人机警情处理能力，以及后续案件侦破工作能力。	36	36	0
年度总体目标	以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”为总要求，坚持稳中求进、坚持问题导向、需求导向，以有力维护国家政治安全和社会大局稳定的实际行动和业绩，努力把深圳建设成为“全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区之一”。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专业人员境内外实施专业培训人次	=13 人次	
			全天候 24 小时处于适航状态的直升机数量	=1 架	
			反恐专业技能培训人次	=300 人次	
			参加常规训练人次	=18000 人次	
			培养反恐专业人才	=120 人	
			侦办涉恐案件宗数	=10 宗	
			核查涉恐情报线索宗数	=30 宗	
			对讲机维护的手持台数	=13935 台	
	卫星通信车测试次数	=1 次/周			
		质量指标	保守秘密程度	严格保守	

			应急装备需求满足率	=100%		
			设备故障数	=0 起		
			系统宕机数	=0 起		
			系统故障解决率	=100%		
		时效指标	特警训练培训频率	=13 次/5 个月		
			故障受理服务时间	=7*24 小时		
			可视应急指挥系统维护的响应时间要求	≤5 分钟		
			可视应急指挥系统维护的远程处理时间要求	≤15 分钟		
		成本指标	每小时飞行综合成本	=46342.8 元		
			保险费率	<1.5%		
			信息中心基础设备、边界及系统维护	≤536.9774 万元		
			350 兆警用无线通信系统机房租赁及电费	≤738.4455 万元		
			采购单价按照公安部指导价格执行	=100%		
		年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
				社会效益指标	提高深圳市政府行政工作效率	有效提高
维护全市公共信息网络安全秩序	有效维护					
实现暴恐案件“零发生”的目标	实现					
提升惠民服务效率	有效提升					
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标		社会治安满意度	逐步提升		
	其他满意度指标	严打严防“深源”专项行动省厅排名前五	排名前五			

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：市公安局本级		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	公安行政管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	50,403 万元	本年度项目金额	50,403 万元	
财政拨款资金	50,296 万元	其他资金	107 万元	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	<p>1. 特警支队业务项目经费：着眼全局工作所需，充分发挥特警专业优势，扎实开展武装巡逻和专业化训练，积极参与全市治安巡逻综合防控体系建设，圆满完成了市局和上级机关赋予的各项工作任务，特警反恐处突和应急维稳效能明显提升，为维护深圳社会治安和谐稳定发挥了重要作用。</p> <p>2. 特警训练项目经费：按照市局部署，挖潜增效，不断强化专业训练，创新训练模式，警务实战化水平稳步提升。反恐形势需要，落实市局“打造精锐警队”的战略部署，提高反恐攻坚队员专业技能，增强处置能力，持续开展专项培训，稳步提升反恐处突专业技能水平，有效应对各类暴恐事件。</p> <p>3. 飞行大队综合业务项目经费：按照公安部警用航空管理办公室的要求，精心组织、按纲施训、地面苦练、空中精飞，随时保证 1 架直升机处于良好状态，以执行紧急飞行任务，保证飞行安全。</p> <p>4. 政治部业务工作经费：为全局思想政治工作开展做好经费保障，包括：开展党建、文化建设、妇女工作、人事工作、教育培训、老干部活动、民警医疗保健、福利慰问、功模修养、离退休警官协会和关心下一代工作委员会工作等，以及政治部内部运行保障费用。</p> <p>5. 110 接警项目经费：110 接警服务，接受群众报警。</p>			
项目用途	<p>1. 特警支队业务项目经费：落实从优待警政策，保证特警业务开展时所需物资及时到位。</p> <p>2. 特警训练项目经费：保障特警队员及全局训练队伍日常训练及考核所需经费，组织参加公安部、省厅等上级单位组织的演练、拉动训练等活动经费。</p> <p>3. 飞行大队综合业务项目经费：日常飞行训练工作、飞行员及机务人员的培训工作，机务保障工作。</p> <p>4. 政治部业务工作经费：用于开展全局培训教育活动支出及全局培训业务经费支出。购买民警人身意外伤害保险专项经费。</p> <p>5. 110 接警项目经费：110 接警员的工资、绩效考核社会保险费用、业务培训费等费用。</p>			

项目总 (中期) 目标	<p>1. 特警支队业务项目经费：根据上级财政资金预算批复文件要求，支出业务经费。以精细化管理为抓手，以牢记“精细化、信息化、规范化”要求，以主动担当、勇于担当、善于担当的工作作风，扎实履行“服务、保障、协调”职责，务实求进、主动作为、改革创新，推动车管、装备、财务、固定资产管理、食堂、被装、基建、医疗、枪管等工作提升增效、队伍凝聚力显著增强，作风持续好转，确保特警各项重点工作圆满完成。</p> <p>2. 特警训练项目经费：项目资金的投入，体现了上级部门对特警训练工作的重视，满足了队员的训练需求，提升了队员的作战能力，提高了工作效率，维护了社会治安，能取得较好的经济效益和社会效益。</p> <p>3. 飞行大队综合业务项目经费：协调推进警航配套设施建设和机务人员强化培训，提升警务飞行的社会服务效能。加强沟通，推进警航配套设施纳入政府建设规划。严密组织训练，提高飞行员和保障人员的技术水平。积极推动成立政府飞行服务队，最大化发挥直升机效能。</p> <p>4. 政治部业务工作经费：开展民警招录、队伍调研、思想政治教育、民警训练等，强化民警“忠诚、干净、担当”意识，提升民警素质能力，打造四个“铁一般”的深圳公安“铁军”。</p> <p>5. 110 接警项目经费：设置人工坐席，安排人员 24 小时接听 110 报警电话，提供普通话、粤语及英语接听服务。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 特警支队业务项目经费：根据上级财政资金预算批复文件要求，支出业务经费。以精细化管理为抓手，以牢记“精细化、信息化、规范化”要求，以主动担当、勇于担当、善于担当的工作作风，扎实履行“服务、保障、协调”职责，务实求进、主动作为、改革创新，推动车管、装备、财务、固定资产管理、食堂、被装、基建、医疗、枪管等工作提升增效、队伍凝聚力显著增强，作风持续好转，确保特警各项重点工作圆满完成。</p> <p>2. 特警训练项目经费：体现了上级部门对特警训练工作的重视，满足了队员的训练需求，提升了队员的作战能力，提高了工作效率，维护了社会治安，能取得较好的经济效益和社会效益。</p> <p>3. 飞行大队综合业务项目经费：协调推进警航配套设施建设和机务人员强化培训，提升警务飞行的社会服务效能。加强沟通，推进警航配套设施纳入政府建设规划。严密组织训练，提高飞行员和保障人员的技术水平。积极推动成立政府飞行服务队，最大化发挥直升机效能。</p> <p>4. 政治部业务工作经费：结合上级工作安排完成民警招录、选调工作。结合上级工作安排和我局实际完成队伍调研，结合“忠诚保大庆”开展思想政治教育，按照年度培训计划组织开展民警发展训练。</p> <p>5. 110 接警项目经费：确保日均接警量不低于 1.45 万个，每班组粤语接警比例不低于 10%，每班组配备 2 名英语接警力量，全年接警满意度不低于 94%。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展研究课题数量	≥4 项	本项目申报文本立项依据与实施方案。
	数量	公务出差人次	=60 人次	在保障警航工作顺利开展的的基础上，参考 2019 年直升机专业人员公务出差情况后测算。
	数量	专业人员境内外实施专业培训人次	=13 人次	参考 2019 年直升机专业人员境内外培训情况及 2020 年的培训计划。
	数量	全天候 24 小时处于适航	=1 架	警航队值班备勤工作需要。

		状态的直升机数量		
	数量	年度立功民警人数	≥600 人	根据每年立功民警比例测算。
	数量	年度档案数字化页数	=150 万页	本项目申报文本立项依据与实施方案。
	数量	年度获得高功等民警人数	≥56 人	根据每年二等功以上高功等民警比例测算。
	数量	维修保养靶机设备数量	=177 套	战训基地一期靶机影像系统实有设备数量。
	数量	维护保养影像设备数量	=27 套	战训基地一期靶机影像系统实有设备数量。
	数量	反恐专业技能培训人次	=300 人次	特警反恐专业培训计划。
	数量	参加常规训练人次	=18000 人次	特警年度专业培训、日常训练及各单位组织的演练比武活动参训人员。
	数量	培养反恐专业人才	=120 人	特警反恐专业培训计划。
	质量	保守秘密程度	严格保守	保密规定
	质量	培训合格率	=100%	警航专业人员培训项目目标要求。
	质量	设备验收合格率	≥95%	本项目申报文本立项依据与实施方案。
	时效	档案数字化完成时间	2020 年 12 月 10 日前	本项目申报文本立项依据与实施方案。
	时效	特警训练培训频率	13 次/5 个月	特警反恐专业培训计划。
	时效	维修（护）及时性	及时	根据靶机影像系统运行及使用的实际情况，参考 2019 年度战训基地靶机系统影像维修保养需求。
效果目标	社会效益	提高深圳市政府行政工作效率	有效提高	随时保证 1 架直升机处于良好状态，以执行紧急飞行任务，100%保证飞行安全。
	社会效益	维护全市公共信息网络安全秩序	有效维护	本项目申报文本立项依据与实施方案。
	社会效益	维护社会治安稳定	有效维护	协助公安机关开展防暴处突、武装巡逻等工作，加大路面见警率，在协助公安机关维护社会治安中起积极作用，维护了社会治安稳定，为人民群众创造更加安全的居住环境。
	满意度	社会治安满意度	逐步提升	来源社会治安发展及群众满意度测评情况。

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：市公安局本级		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	公安执法办案			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	14,678 万元		本年度项目金额	14,678 万元
财政拨款资金	11,858 万元		其他资金	2,820 万元
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	1. 出入境办案费：用于侦办出入境案件，遣送三非外国人及相关费用。 2. 网警办案及业务费：支撑支队日常业务工作的开展；保障单位各类系统、设备和有关通讯线路的稳定运行；维护网络秩序；有效保障单位各项业务和机制的正常运作。			
项目用途	1. 出入境办案费：用于侦办出入境案件，遣送三非外国人及相关费用。 2. 网警办案及业务费：用于采购办公设备、维护系统、线路租用等。			
项目总（中期）目标	1. 办理打击偷越我国边境的案件。 2. 网警办案及业务费：根据网安部门的职能定位和发展规划，结合日常业务工作需求，从设备采购支撑、系统运行维护、购买网络新型技术咨询及配套服务等方面，全面保障网安业务工作的有序开展，紧密结合深圳先行示范区建设总体发展要求和规划标准，逐步增强支队整体综合业务素质和技能水平，有效应对于新形势下，网络安全技术发展变化对我市网安工作和能力的挑战。			
年度绩效目标	1. 办理打击偷越我国边境的案件。 2. 网警办案及业务费：保障各项业务工作正常开展，维护网络秩序。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	侦办涉恐案件宗数	=10 宗	本项目申报文本立项依据与实施方案。
	数量	核查涉恐情报线索宗数	=30 宗	本项目申报文本立项依据与实施方案。
	数量	办公设备采购数量	=300 台	工作需求。
	数量	应急装备采购次数	=30 次	工作需求。
	数量	库房产品抽检次数	=4 次	工作规定。
	数量	满足市局本级在编在职民警被装要求	=100%	工作规定。
	数量	满足历年招录的市局本级在编在职辅警被装要求	=100%	工作需求。
	质量	应急装备需求满足率	=100%	工作规定。
	质量	服装质量合格率	=100%	上级规定。
	质量	实发服装与申报服装符合率	=100%	系统数据。
	时效	被装交货期限	合同签订后 90 日历日	合同规定。
	时效	产品抽检、验收工作完成及时性	及时	工作规定。
效果目标	社会效益	实现暴恐案件“零发生”的目标	实现	本项目申报文本立项依据与实施方案。
	社会效益	保障应急需求，高效维护全市治安秩序	有效维护	工作规定。
	社会效益	保障民警基本需求，高效维护全市治安秩序	有效保障	工作规定。
	满意度	严打严防暴恐“深源”专项行动省厅排名前五	排名前五	本项目申报文本立项依据与实施方案。
	满意度	民警投诉次数	≤5 次	工作规定。
	满意度	辅警投诉次数	≤5 次	工作规定。

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：市公安局本级		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	公安信息网络购建及运行维护			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	11,462 万元		本年度项目金额	11,462 万元
财政拨款资金	11,462 万元		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	视频会议系统维护、公安移动互联及数据支撑服务、信息中心基础设备及系统维护、信息中心基础设备及全局办公设备维护、警务云平台（超算中心）硬件维护、市公安局光路检测设备更新等各大运行保障。			
项目用途	确保全局信息中心，大数据支撑、数据处理，有线通信及计算机网络，公安互联网、公安移动互联及数据支撑服务，视频信息系统、会议电视系统和卫星系统，警用无线通信、TETRA 系统等正常运行。			
项目总（中期）目标	对信息中心数据库，市局大楼智能化系统等设备进行各项维护工作，实现网络、服务器及存储系统等系统的可靠、稳定运行，为各个公安业务系统提供有力支撑。			
年度绩效目标	对信息中心数据库，市局大楼智能化系统等设备进行各项维护工作，实现网络、服务器及存储系统等系统的可靠、稳定运行，为各个公安业务系统提供有力支撑。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	日常维护次数	1次/天	项目合同。
	数量	值班日报	1次/天	项目合同。
	数量	7*24小时值守工作的传真号数量	=1个	项目合同。
	数量	月运维报告	1次/月	项目合同。
	数量	对讲机维护的手持台数	=13935台	项目合同。
	数量	卫星通信车测试次数	1次/周	项目合同。
	数量	7*24小时值守工作的固定电话数量	=3个	项目合同。
	质量	链路运行稳定性	稳定	项目合同。
	质量	设备验收合格率	=100%	项目合同。
	质量	发放对象准确率	=100%	项目合同。
	质量	设备故障数	=0起	项目合同。
	质量	系统宕机数	=0起	项目合同。
	质量	系统故障解决率	=100%	项目合同。
	质量	日常巡检项目覆盖率	=100%	项目合同。
	质量	运维保障人员到位率	=100%	项目合同。
	时效	故障受理服务时间	7*24小时	项目合同。
	时效	可视应急指挥系统维护的响应时间要求	≤5分钟	项目合同。
	时效	可视应急指挥系统维护的远程处理时间要求	≤15分钟	项目合同。
效果目标	社会效益	为公安业务系统提供运行保障	有效保障	工作规定。
	社会效益	提升惠民服务效率	有效提升	工作规定。
	满意度	投诉次数	≤3次	工作规定。

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：市公安局本级		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	6,693 万元	本年度项目金额	6,693 万元	
财政拨款资金	6,693 万元	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	2019 年政府类采购项目，结转至 2020 年支付。			
项目用途	情报数据梳理服务、公安移动互联及数据支撑服务等 2020 年待支付以前年度政府采购项目			
项目总(中期)目标	按采购合同时间支付剩余款项			
年度绩效目标	情报数据梳理服务、公安移动互联及数据支撑服务等 2020 年待支付以前年度政府采购项目			

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：市公安局本级		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> 信息			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	617 万元	本年度项目金额	617 万元	
财政拨款资金	617 万元	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》、《因公临时出国经费管理办法、关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》等要求，以及我市因公出国（境）经费按零级预算等原则。			
项目用途	主要包括：因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按照我市因公出国（境）经费按零基预算原则，根据因公出国计划预审会议审定计划在实际执行中据实调配。 2. 根据公务用车使用情况，在城市公共安全专项资金和政府投资项目资金中据实安排车辆更新计划。 3. 严格执行中央八项规定和“约法三章”，继续压缩国内、国外的接待人数，同时严格控制用餐标准。 			

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：市公安局本级		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	预算准备金			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	2,000 万元	本年度项目金额	2,000 万元	
财政拨款资金	2,000 万元	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法（执行）》，按照上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额 2%-5%的额度在年初部门预算中编列。			
项目用途	主要用于：1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；2. 因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；3. 其他不可预见的开支。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	保证应急性、突发性项目经费保障。			

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：市公安局本级		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	政府投资项目前期费			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input checked="" type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	1,273 万元	本年度项目金额	1,273 万元	
财政拨款资金	1,273 万元	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	鹏安医院建设、公安监所 14 栋老旧建筑物加固及修缮、预审监管支队业务技术用房维修改造等 18 项政府投资项目前期工作经费。			
项目用途	开展初步设计及概算编制等前期工作。			
项目总(中期)目标	完成鹏安医院建设、公安监所 14 栋老旧建筑物加固及修缮、预审监管支队业务技术用房维修改造等 18 项政府投资项目建设。对部分监测不达标、年久失修的公安基层业务用房逐步进行标准化改造。			
年度绩效目标	通过实施，完成以下产出和效果目标： 产出目标：完成 18 项政府投资项目的初步设计及概算编制等前期工作。 任务完成时间：2020 年 12 月 31 日前完成。 效果目标：完成前期工作，尽快对已获批复的项目开工建设。			

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：市公安局本级		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	政府投资项目		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input checked="" type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	56,341 万元	本年度项目金额	56,341 万元
财政拨款资金	56,341 万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额 0	采购品目	无
项目概况	警用特种装备项目、增购直升机、市公安局第三代指挥信息化建设等政府投资项目 52 项。		
项目用途	提升公安工作效能，充分发挥公安机关社会治理主力军、先锋队作用，提升社会治理的科学化、精准化、智能化水平。		
项目总(中期)目标	通过实施警用特种装备项目、增购直升机、市公安局第三代指挥信息化建设等政府投资项目建设。提高公安快速反应能力，有效增加社会面防控力度；提升公共服务水平，持续改善民生领域各项服务水平。		
年度绩效目标	通过实施，完成以下产出和效果目标： 产出目标：严格按照项目概算批复的建设规模和建设内容，结合年度投资计划下达情况，组织实施项目建设。2020 年 12 月 31 日前完成 52 项政府投资项目年度建设任务。 效果目标：完成年度投资计划，尽早发挥有效投资效益。		

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局刑事警察支队		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	公安行政管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	8,610 万元	本年度项目金额	8,610 万元	
财政拨款资金	8,610 万元	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	424 万元	采购品目	办公设备，其他专业设备

项目概况	<p>一、刑侦技术楼运行费：刑警支队技术处负责全市公安机关刑事技术建设，按规定权限对刑事案件现场及其痕迹进行勘察、检验、鉴定。</p> <p>二、美国追踪犬：警犬大队基地作为公安部二级警犬二级繁育单位，为更好地履行二级繁育基地职能，按照省厅三年计划要求，截至 2021 年公安部二级警犬繁育基地装备警用种犬达 90 头以上，其中 3 年内引进优良警用犬种 30 头以上（其中进口犬不少于 10 头），切实提高全省警犬繁育数量和质量，拟按需赴美国采购追踪犬。</p> <p>三、警犬训养费用：根据公安部关于《公安机关警犬技术工作规定》（公通字[2011]30 号）和省公安厅关于《全省公安机关刑侦部门警犬技术大练兵大比武方案》的文件精神和根据《深圳市公安局警犬技术工作 2017 年至 2019 年发展规划》（深公刑通〔2016〕48 号）的要求，2017 年至 2019 年全市警犬配备总数达 2000 头</p> <p>四、业务费：按照党中央、国务院关于刑侦工作的部署，我们刑侦部门继续大力推进智慧新侦查，持续发力攻坚，为积极推进全市刑事技术成果转化，结合“飓风 2019”追逃和“三大会战”（指纹、DNA、人像比中会战）专项行动，全面推开刑侦基础信息采集工作，不断提高视频侦查技术服务实战工作的能力，不断提升警犬技术在刑事案件现场的使用效能。</p> <p>五、市扫黑除恶办案中心专项经费：为进一步加强黄赌毒黑等违法犯罪行为的延伸打击力度，深挖其背后的黑恶势力和保护伞，打深打透，将扫黑除恶专项斗争向纵深推进，优化扫黑除恶力量，整合资源，形成打击合力，市局党委会 2018 年研究决定成立市公安局扫黑除恶攻坚队。决定从市局各单位抽调 200 名民警和 60 名机训队员作为扫黑攻坚队成员，下设综合办、情报大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队 7 个功能组，并统一在扫黑除恶办案中心（原武警同乐边防检查站）集中办公。原武警同乐边防检查站始建于 90 年代初期，现有办公楼一栋，楼高 7 层，建筑面积 4466 平米；饭堂附属楼一栋，楼高 5 层，建筑面积 1054 平米；宿舍楼一栋，楼高 6 层，建筑面积 2422 平米；营区总建筑面积约 13000 平米。</p> <p>六、反电信网络诈骗中心工作经费：在市委、市政府的高度重视下，全市反电信网络诈骗宣传风暴开展至今已有两年多，形成线上反电信网络诈骗宣传新模式和新手段及线下“蓝马甲”反诈专业队伍宣传新机制。另外，我支队于 2017 年 9 月 25 日向市局上报了《关于申请建立警校合作反诈实习基地的请示》（深公刑请〔2017〕133 号）；2017 年 10 月 2 日，市公安局政治部批准我刑警支队反诈中心采取警校共建的方式，与江西省司法政法警官职业学院建立“警校合作反诈实习基地”。</p>
项目用途	<p>一、刑侦技术楼运行费：用于支队技术处购买办公用品、零星维修、专用材料等经费开支。</p> <p>二、美国追踪犬：用于购买美国追踪犬。</p> <p>三、警犬训养费用：警犬驯养费用包括警犬饲料费、警犬辅助食品（如：鸡肉、牛肉、青菜、鸡蛋等）、医疗费、警犬卫生清洁费、培训费、警犬训练用品费用。</p> <p>四、业务费：用于 DNA 试剂耗材的购买，DNA 数据库建库服务，技术污水处理，24 小时指纹比对中心劳务支出，刑侦技术专业辅助服务购买，警犬技能培训班支出等。</p> <p>五、市扫黑除恶办案中心专项经费：用于进驻人员的生活及工作办案需要，确保扫黑攻坚队迅速实体化运作。</p> <p>六、反电信网络诈骗中心工作经费：1. 反诈中心通讯费；2. 反诈中心各在用系统购买服务费；3. 办公设备维护经费；4. 境外录音型诈骗电话拦截系统购买服务；5. 警校合作反诈实习基地实习经费。</p>

项目总(中期)目标	<p>一、刑侦技术楼运行费：保障刑侦技术楼工作的有效运行</p> <p>二、美国追踪犬：我支队作为全市警犬技术工作组织、指导、管理、协调部门，以实战为导向，开拓创新警犬训练与应用技术研究，不断推进全市警犬工作专业化、规范化、实战化建设。</p> <p>三、警犬训养费用：保障警犬的饮食、卫生；有效杜绝犬只传染病散播，有效控制外来人员、犬只、动物等，防止大面积传染病发生。</p> <p>四、业务费：全面推开刑侦基础信息采集工作，不断提高视频侦查技术服务实战工作的能力，不断提升警犬技术在刑事案件现场的使用效能。</p> <p>五、市扫黑除恶办案中心专项经费：进一步加强对黄赌毒黑等违法犯罪行为的延伸打击力度，深挖其背后的黑恶势力和保护伞，打深打透，将扫黑除恶专项斗争工作向纵深推进。</p> <p>六、反电信网络诈骗中心工作经费：1. 完成其中四条 1W 中继线路安装铺设，满足反诈中心开展劝阻预警和回访工作。2. 完成创建互联网线上平台反诈联盟，全面开展互联网线上反诈宣传活动。3. 完成全市蓝马甲队伍所有物资发放和宣传工作。4. 完成警校合作反诈实习基地费用支出。</p>			
年度绩效目标	<p>一、刑侦技术楼运行费：保障刑侦技术楼工作的有效运行</p> <p>二、美国追踪犬：2020 年 12 月 1 日前完成采购工作。</p> <p>三、警犬训养费用：保障警犬的饮食、卫生；有效杜绝犬只传染病散播，有效控制外来人员、犬只、动物等，防止大面积传染病发生。</p> <p>四、业务费：全面推开刑侦基础信息采集工作，不断提高视频侦查技术服务实战工作的能力，不断提升警犬技术在刑事案件现场的使用效能。</p> <p>五、市扫黑除恶办案中心专项经费：确保扫黑攻坚队的正常运行和办案的保障。</p> <p>六、反电信网络诈骗中心工作经费：全面提高市反诈工作质量，打击电信网络诈骗，净化电信网络环境，提升深圳公安队伍形象。维持反诈中心稳定、有序、高效运作。用榜样的力量带动全国反电信网络诈骗同行的步伐，保障市民财产安全，维护社会大局稳定取得反电信网络诈骗最终的胜利。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	警校合作反诈实习基地实习学生人数	≥60 人	工作计划
	数量	保障警犬基地警犬数量	≥180 头	工作计划
	数量	完成对警犬训导员的培训人数	≥400 人	工作计划
	数量	刑侦专业设备采购数量	≥5 台	工作计划
	质量	案件现场勘查率	=100%	工作计划
	质量	完成对警犬训导员的培训质量	优秀	工作计划
	质量	刑侦专业设备验收合格率	≥99%	工作计划
	质量	培训完成率	=100%	工作计划
	时效	技术人员勘查现场时效性	及时	工作计划
时效	每只警犬培训频次	每月两次	工作计划	

	时效	每月总结、上报警犬勤务开展情况和警犬使用数据汇总	每月月初	工作计划
	时效	设施设备采购完成时间	2020年12月前	工作计划
	时效	每年每只警犬培训时长	≥30天	工作计划
效果目标	社会效益	有效维护社会治安稳定	有效维护	工作计划
	社会效益	有效维护社会公众安全	有效维护	工作计划
	满意度	市民投诉次数	≤5次	工作计划

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局刑事警察支队		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安执法办案		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,200 万元	本年度项目金额	1,200 万元
财政拨款资金	1,200 万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	450 万元	采购品目 办公设备，其他专业设备
项目概况	<p>一、扫黑除恶攻坚队办案费：根据中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神（中发[2018]3号），为进一步加强黄赌毒黑等违法犯罪行为的延伸打击力度，深挖其背后的黑恶势力和保护伞，打深打透，将扫黑除恶专项斗争工作向纵深推进，优化扫黑除恶力量，整合资源，形成打击合力，市局党委 2018 年研究决定成立市公安局扫黑除恶专项斗争，从市局各单位抽调 200 名民警和 60 名机训队员作为扫黑攻坚队成员，下设综合办、情报大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队 7 个功能组，确保扫黑攻坚队正常运作，工作取得实效，故申请扫黑除恶专项斗争办案费、扫黑除恶专项斗争经费。</p> <p>二、刑事技术专业装备一批：根据公安部全国刑侦工作会议文件要求，根据省公安厅全省刑事技术五年发展规划要求，根据市局党委大力提高刑事技术科技水平的工作要求，根据我局刑事技术工作实际需要，申报刑侦技术专业设备。</p> <p>三、办案费：根据中共中央，国务院指示，以公安部开展的打击“三打击一整治”及省厅开展的“飓风 2018”打击整治盗抢犯罪专项行动为主线，我支队创新搭建了一体化刑事侦查情报超市平台，并通过打造反诈、数图侦查、刑事技术破案、情报合成作战中心、隐匿侦查五大中心，探索出了一条打击多发侵财小案智慧侦查之路。2020 年将持续保持严打高压态势，快侦快破各类大要案件，故申请办案费。</p>		
项目用途	<p>一、扫黑除恶专项斗争办案费：用于进驻人员的生活及工作办案需要，确保扫黑攻坚队迅速实体化运作。</p> <p>二、刑事技术专业装备一批：用于购买装备，包含刑事技术装备智能数字医学影像鉴定设备一套、尸体解剖检验设备一批、尸体开颅锯一批（进口产品）、国产硅藻检验设备一批、法医检验中心监控安防设备一批、DF20 侦查仪 1 套</p> <p>三、办案费：用于刑警支队民警的工作办案需要，确保民警们能全力以赴开展疑难案件、大案要案攻坚。</p>		

项目总(中期)目标	<p>一、扫黑除恶攻坚队办案费：进一步加强对黄赌毒黑等违法犯罪行为的延伸打击力度，深挖其背后的黑恶势力和保护伞，打深打透，将扫黑除恶专项斗争工作向纵深推进。</p> <p>二、刑事技术专业装备一批：推动全市刑事技术体系建设，努力实现全市刑事技术更全、更优发展。</p> <p>三、办案费：刑事立案持续下降，暴力犯罪明显减少，侵财案件开始回落。</p>			
年度绩效目标	<p>一、扫黑除恶攻坚队办案费：确保扫黑攻坚队的正常运行和保障办案各项需求。</p> <p>二、刑事技术专业装备一批：为诉讼迅速提供科学证据，减少司法风险，提高办案效率，实现执法闭环，</p> <p>三、办案费：刑事立案持续下降，暴力犯罪明显减少，侵财案件开始回落。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	每年保障尸检数量	≥300 具	工作计划
	数量	无损提取指印数量	≥100 宗	工作计划
	数量	刑侦专业设备采购数量	≥7 台	工作计划
	质量	提升中心的安防质量	有效提高	工作计划
	质量	死因鉴定的准确率	有效提高	工作计划
	质量	刑侦专业设备验收合格率	≥99%	工作计划
	质量	刑事案件破案率	≥45%	工作计划
	时效	安防数据保存时间	≥6 个月	工作计划
	时效	设施设备采购完成时间	2020 年 12 月前	工作计划
	时效	案发现场信息采集及时性	及时	工作计划
效果目标	社会效益	有效维护社会治安稳定	有效维护	工作计划
	社会效益	有效维护社会公众安全	有效维护	工作计划
	满意度	市民投诉次数	≤5 次	工作计划

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局刑事警察支队		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	1,052 万元	本年度项目金额	1,052 万元	
财政拨款资金	1,052 万元	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	以前年度采购项目尾款			
项目用途	以前年度采购项目尾款			
项目总(中期)目标	按采购合同时间支付剩余款项			
年度绩效目标	采购项目投入工作			

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	公安行政管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4,105 万元		本年度项目金额	4,105 万元
财政拨款资金	2,044 万元		其他资金	2,061 万元
资产采购计划	固定资产采购金额	21 万元	采购项目	3P 冷暖空调 5 台共 5 万元，2P 冷暖挂机空调 3 万元，台式计算机 10 台 6 万元，电解质分析仪 7 万元。
项目概况	深圳市公安局监管医院，隶属深圳市公安局预审监管支队下设的副处级单位。内设办公室、门急诊、一门诊、二门诊、住院部、监管中队 6 个正科级机构。截至 2018 年 9 月，编制 67 人（含看守中队 12 人），实有在职人员 47 人。其中行政编制 47 人（含职工 1 人）；临聘医护人员 94 人。职责主要是负责为市看守所的在押人员提供医疗、防疫服务，保障在押人员的身体健康；指导收容教育所、强制戒毒所和各分局看守所的医务人员、卫生工作，为这些单位的医务人员提供进修、学习基地；负责市局机关民警的医疗保健服务工作。			
项目用途	主要是负责为市看守所的在押人员提供医疗、防疫服务，保障在押人员的身体健康			
项目总(中期)目标	满足全市范围单位入所体检、市属 4 个监所驻所医疗、覆盖全市在押人员住院需求。			
年度绩效目标	满足年度健康体检达到 12000 人次，入所体检人数完成 20000 人，所内诊疗达到 7800 人次/月，日收治住院嫌疑犯最大限度可达 65 人，聘用医护人员 80~100 名，以保障以上任务的完成。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	年健康体检人数	≥12000人次	根据年度工作计划
	数量	嫌疑入所体检人数	≥20000人次	根据年度工作任务以及《中华人民共和国看守所条例》中第二章第九条规定
	数量	监所嫌疑人档案数	≥3200人次	根据《看守所执法细则》公监管【2010】287号中第3-11条医疗卫生规定
	数量	收治住院嫌疑人人次	≤65人	根据年度任务、《看守所执法细则》公监管【2010】287号中第3-11条医疗卫生规定
	数量	病床数	=65床	根据监管医院与梅林医院签订协议
	数量	临聘员工人数	≥80人&&≤100人	根据年度工作任务及《看守所执法细则》公监管【2010】287号中第3-11条医疗卫生规定
	质量	设备验收合格率	=100%	根据《看守所执法细则》公监管【2010】287号中第3-11条医疗卫生规定
	质量	嫌疑人入所健康检查率	=100%	根据《看守所执法细则》公监管【2010】287号中第3-11条医疗卫生规定
	质量	嫌疑人7天健康跟踪率	=100%	根据《看守所执法细则》公监管【2010】287号中第3-11条医疗卫生规定
	时效	传染病疫情和突发公共卫生事件报告及时性	及时	根据《突发公共卫生事件应急条例》中第19条规定及根据《看守所执法细则》公监管【2010】287号中第3-11条医疗卫生规定
	时效	培训工作完成时间	2020年10月之前	年度工作任务
	时效	设备维护及时性	及时	年度工作任务
效果目标	社会效益	有效维护入所嫌疑犯健康	有效	根据《看守所执法细则》公监管【2010】287号中第3-11条医疗卫生规定
	满意度	服务对象投诉次数	<5次/月	信访部门

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局治安巡警支队		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安行政管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,370 万元	本年度项目金额	1,370 万元
财政拨款资金	1,370 万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	23.56 万元	采购品目 联想台式电脑 12 台 7.2 万；平板电脑 8 台 6.4 万；华为笔记本电脑 3 台 2.4 万（情报专班）；挂式空调 5 台 2 万；取证录像机 4 台 4 万（维稳专班）；彩色喷墨打印机 2 台 0.36 万（治安处特营科）；便携式打印机（佳能 IP110 套装）4 台 1.2 万（维稳专班）
项目概况	<p>（一）根据《深圳市公安局治安巡警支队职能配置机构设置和人员编制规定》深公（政）字【2008】300 号文件规定，我支队担负以下几点职能：1. 负责组织、指导、协调和检查全市巡逻防范和治安管理工作，执行各类大型活动安全保卫工作，掌握巡防警力配置，规范装备配置及使用；2. 负责指导处置各类重大治安事件，协调处理重大治安灾害事故和重大安全生产责任事故；3. 负责管理危险、化学、剧毒物品、民用爆炸物品和非军事用途的枪支弹药，审批、评估大型爆破工程；按规定权限管理特种行业和娱乐场所；4. 负责管理全市保安服务组织，督察全市保安队伍，查处保安组织和保安员的违法违纪行为，指导单位内部安全保卫工作；5. 负责市局武器弹药的武装押运工作。因履行上述职能需要，特申请治安管理费；</p> <p>（二）按照《保安服务管理条例》第十六条的有关规定，设区的市级公安机关负责组织实施全市保安员资格证核发工作。我支队治安处作为市级公安机关保安监管部门，负责全市保安员考试发证工作。故就保安员资格证核发事项中的考试考务工作申请国家保安员资格考试费用；</p> <p>（三）2018 年起深圳市公安局实行辅警改革。我支队根据业务工作需要招聘治安巡逻岗位辅警，特申请治安支队辅警专项经费。</p>		

项目用途	本项目主要包括治安管理费、治安支队警辅专项经费、国家保安员资格考试费用，为单位正常履职所需经费。通过实施本项目，为单位正常开展日常业务产生的各项开支例如大型活动安保费用、危爆物品管理、特行场所管理、辅警队伍管理、国家保安员资格考试服务费用等提供经费保障。			
项目总(中期)目标	通过实施该项目，组织外出考察学习业务管理先进经验；完成文博会、高交会、仙湖弘法寺、宝安凤凰山祈福进香、中超足球、深圳国际马拉松等各类大型活动安保工作任务；保障“全国两会”期间、“十九届中央委员会”期间、各敏感节日防护期间驻京前方、后方场站工作人员的住宿、餐饮及工作用车；提升保安行业管理、场所管理、内保行业防范以及其他业务治安管控能力。			
年度绩效目标	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、产出目标：完成国家保安员资格考试人数大于或等于8万人次，完成保安相关课题调研报告大于或等于1份，内保行业培训次数大于或等于2次，完成大型活动安保工作任务数量大于或等于200场，办公设备采购数量大于或等于38台，开展销毁烟花爆竹、废旧枪支弹药等行动大于或等于2次，典当系统维护企业数大于或等于170家，保安员资格考试参考率100%，办公设备采购验收合格率100%，重大安保任务差错率0%，及时完成办公设备采购，及时维护系统，及时应对突发事件；2、效果目标：提高保安员持证上岗率、提升保安队伍整体素质，提升内保单位安全防范能力，有效维护大型活动现场治安稳定，群众投诉次数小于或等于3次。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成国家保安员资格考试人次	≥8万人次	工作要求
	数量	完成保安相关课题调研报告	≥1份	工作要求
	数量	内保行业培训次数	≥2场	工作要求
	数量	完成大型活动安保工作任务数量	≥200场	工作要求
	数量	办公设备采购数量	=38台	工作要求
	数量	开展销毁烟花爆竹、废旧枪支弹药等行动	≥2	工作要求
	数量	典当系统维护企业数量	≥170家企业	工作要求
	质量	保安员资格考试参考率	=100%	工作要求
	质量	办公设备采购验收合格率	=100%	工作要求
	质量	重大安保任务差错率	=0%	工作要求
	时效	设备采购完成及时性	及时	工作要求
	时效	系统维护及时性	及时	工作要求
	时效	突发事件处理及时性	及时	工作要求
效果目标	社会效益	提高保安队伍整体素质	有效提高	工作要求

	社会效益	提升内保单位安全防范能力	有效提升	工作要求
	社会效益	有效维护大型活动现场治安稳定	有效维护	工作要求
	满意度	群众投诉次数	≤3	工作要求

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局治安巡警支队		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	公安执法办案			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	512 万元		本年度项目金额	512 万元
财政拨款资金	512 万元		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	根据《深圳市公安局治安巡警支队职能配置机构设置和人员编制规定》深公（政）字【2008】300 号文件规定，我支队担负着查处、侦办全市重特大、跨区域、上级交办的治安案件和治安部门管辖的 105 种刑事案件职能；深编【2015】10 号文批复同意治安巡警支队增设食品药品犯罪侦查大队，负责侦办食品、药品以及环境污染、假冒伪劣等案件，维护市民食品安全。因上述履职需要，特申请办案费			
项目用途	本项目为治安侦办案件工作经费，包括侦查办案过程中所产生的差旅、暗访、物证鉴定等各类支出。通过实施本项目，为治安民警提供必要的侦办案件过工作经费，确保 2020 年度治安严打黄赌违法犯罪活动、食药环犯罪打击专项行动、严打整治枪爆物品违法犯罪、涉民生领域违法犯罪活动等工作正常有效运行，保证中央、省、市等上级交办的专项工作任务的圆满完成。			
项目总(中期)目标	通过实施该项目，组织外出考察学习办案以及业务管理先进经验；外出调查取证、深挖扩线、抓捕等活动；结合春节、中秋、国庆期间开展专项舌尖保卫行动，开展严打涉黄涉赌专项行动等			
年度绩效目标	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、产出目标：开展专项行动大于或等于 3 次，物证租赁仓库面积大于或等于 800 平方米，侦办食药环犯罪案件破案数量大于或等于 500 件，侦办黄赌刑事案件逮捕人数大于或等于 2300 人，办理跨境网络赌博、组织卖淫案件数大于或等于 1 件，完成上级交代考核指标率大于或等于 95%，及时移交物证检测，及时应对突发事件；2、效果目标：有效打击涉黄涉赌及食品、药品、环境污染犯罪活动，提升深圳市民食品安全健康，提升社会治安稳定性，维护人民群众人身安全，群众投诉次数小于或等于 3 次。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	开展专项行动次数	≥3 次	工作要求
	数量	物证仓库租赁面积	≥800 平方	工作要求
	数量	侦办食药环犯罪案件破案数量	≥500 件	工作要求
	数量	侦办黄赌刑事案件逮捕人数	≥2300 人	工作要求
	数量	办理跨境网络赌博、组织卖淫案件数	≥1 件	工作要求
	质量	完成上级交代考核指标率	≥95%	工作要求
	时效	物证移交检测及时性	及时	工作要求
	时效	突发事件应对及时性	及时	工作要求
效果目标	社会效益	有效打击涉黄涉赌及食品、药品、环境污染犯罪活动	有效打击	工作要求
	社会效益	提升深圳市民食品安全健康	有效提升	工作要求
	社会效益	提升社会治安稳定性	有效提升	工作要求
	社会效益	维护人民群众人身安全	有效维护	工作要求
	满意度	群众投诉次数	≤3	工作要求

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局治安巡警支队		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	61 万元	本年度项目金额	61 万元	
财政拨款资金	61 万元	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	结转 2019 年采购项目“深圳市剧毒化学品使用单位（电镀企业）标准体系汇编工作”尾款 21 万元以及 2019 年度“治安专业辅助服务项目”尾款 40 万元			
项目用途	用于支付以前年度的采购项目。			
项目总(中期)目标	年内完成剧毒化学品使用单位（电镀企业）标准体系汇编工作			
年度绩效目标	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1. 产出目标：完成风险排查工作的企业数量大于或等于 188 家；及时撰写并出台《深圳市剧毒化学品使用单位（电镀企业）治安管理体系标准汇编》；治安专业辅助项目验收标准达良好以上；2. 效果目标：有效促进企业规范发展；有效加强行业自律；有效提供治安数据分析，业务等辅助服务。			

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局预审监管支队		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安行政管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	6,831 万元	本年度项目金额	6,831 万元
财政拨款资金	6,831 万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	120.19 万元	采购品目 台式计算机 30 万元；空调 75.19 万元；电视机 15 万元。
项目概况	公安行政管理项目包含 1、在押人员经费 3623 万元（按 2019 年预算批复，四个直属监所在押嫌疑人日均关押量为 3155 人，按深财行【2017】10 号文人均定额标准 12750 元计算）。2、维修维护费 550 万元；3、训练费 21 万元（在职人员 407 人，人均标准 500 元/年）；4、业务费 677 万元（含业务保障经费 4160000 元，在职人员 403 人，标准人\月 800 元）；5、生产收入弥补业务费 180 万元；6、2020 年新增在押人员经费 1042 万元（2018 年在押人员日均关押量为 3155 人，现 2019 年 1-5 月份日均关押量为 3972 人，增加 817 人。按深财行【2017】10 号文人均定额标准 12750 元计算）；7、辅警专项经费 740 万元（按 2018 年全局辅警改革经费测算表，人均经费 158100 元计，我单位分配辅警人数 50 人，扣除服装、装备 9327 元/人，共扣除 466350 元，合计应拨经费 744 万元），共 6831 万元。		
项目用途	保障在押嫌疑人基本生活需要，确保各直属监所的安全及监管工作的顺利进行。为在职人员提供业务保障，提高在职人员的业务技能，提高监所管理水平。		
项目总(中期)目标	圆满完成监所管理工作任务，含在押人员生活费、医疗费、教育改造费、监所管理业务费等，有效保障监所安全。		
年度绩效目标	1、在押人员经费：完成监所管理工作任务，含在押人员生活费、医疗费、教育改造费等，保障在押嫌疑人基本生活需要，确保各直属监所的安全。2、维修维护费：做好支队及各直属监所的基建维修工作，确保支队机关的正常运作及各直属监所的安全。3、训练费：提高在职人员的业务技能，提高监所管理水平。4、业务费：为在职人员提供业务保障，协调武警部队看守执勤业务，确保各项监管业务工作的顺利进行。5、辅警专项经费：缓解警力不足问题，按上级规定增加警务辅助人员，确保监所安全。		

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	训练次数	≥15 次	培训通知
	数量	训练人数	407 人	在职人员数量（已减医院 47 人及拘留所 10 人）
	数量	办公设备采购数量	220 台	深圳市政府采购供货通知书
	数量	维修设备数量	≥100 台	维修设备报告
	数量	辅警人数	50 人	2018 年全局辅警改革经费测算表
	数量	在押嫌疑人日均关押量	3972 人	深圳市公安局监管场所收押人员情况统计表
	质量	培训合格率	100%	在职人员数量（已减医院 47 人及拘留所 10 人）
	质量	设备验收合格率	100%	深圳市公安局政府采购项目履约验收报告
	质量	维修设备合格率	100%	维修设备报告
	时效	设备维修及时性	及时	维修设备报告
	时效	设备故障响应时间	≤10 分钟	维修设备报告
效果目标	社会效益	有效维护市民公众人身安全	有效维护	预审监管工作简报
	满意度	群众投诉次数	0 次	预审监管工作简报

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局预审监管支队		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	公安执法办案			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	103 万元		本年度项目金额	103 万元
财政拨款资金	103 万元		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	38.7 万元	采购品目	手提电脑 16 万元；摄影器材 4 万元；投影仪 4 万元；工作组激光式打印机 4.8 万元；普通激光式打印机 4.5 万元；扫描仪 5.4 万元。
项目概况	1、负责对市局部分直属办案单位、专业分局移送案件进行预审；组织开展全市“八类”命案预审工作。2、负责全市深挖犯罪工作的统筹组织和业务指导，配合侦查办案。			
项目用途	办案经费用于 1、四个直属监所深挖犯罪专业队采购办公设备；2、办案民警外出调查取证开支；3、组织办案民警教育培训开支；4、办案民警日常办公用品开支等。			
项目总(中期)目标	完成 2020 年度第一季度和第二季度的深挖扩线、案件审理工作。对预审案件、侦查活动监督情况进行分析，从中提升民警的刑事执法水平，切实提高案件执法质量。			
年度绩效目标	1、2020 年充分发挥监管场所资源优势，紧扣目标，不断完善支队办案工作体系，全力做好全市“八类”命案预审工作、预审深挖犯罪及侦查办案工作。2、提高预审专业技能，精益求精，组织办案民警开展预审业务、情报深挖业务发展培训。3、充分发挥预审部门在证据收集、完善和把关等方面的职能作用，进一步提升案件侦办质量，圆满完成全年目标任务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办公设备采购数量	93 台	深圳市政府采购供货通知书

	数量	刑事案件办理数量	≥150 宗	预审监管工作简报
	数量	协助破案件数	≥165 件	预审监管工作简报
	质量	办公设备验收合格率	100%	深圳市公安局政府采购项目履约验收报告
	质量	刑事案件破案率	100%	预审监管工作简报
	时效	办公设备采购完成及时性	及时	深圳市公安局政府采购项目履约验收报告
	时效	破案及时性	及时	预审监管工作简报
效果目标	社会效益	维护社会安全	有效维护	预审监管工作简报
	满意度	投诉次数	0 次	预审监管工作简报

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市收容教育所		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安行政管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,636 万元	本年度项目金额	1,636 万元
财政拨款资金	1,636 万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	19 万元	采购品目 台式电脑 10 部 6 万元；彩色喷墨打印机 5 部 1 万元；一般喷墨打印机 5 部 0.9 万元；空调 50 部 11.1 万元。
项目概况	我所负责市局直属警种、相关内设机构及市局各专业分局行政拘留人员的管理教育工作；负责深圳市海关系统、边检系统、司法系统及公安部下设深圳市出入境管理部门行政拘留人员的管理教育工作；负责全市各区公安分局和相关单位外国人员的拘留、拘审、待遣及管理教育工作；负责宝安区、光明新区、龙华区治安拘留人员的管理教育工作；负责对全市买嫖娼卖淫人员管理教育工作。全年收押拘留人员约 35000 人次。		
项目用途	我所负责市局直属警种、相关内设机构及市局各专业分局行政拘留人员的管理教育工作；负责深圳市海关系统、边检系统、司法系统及公安部下设深圳市出入境管理部门行政拘留人员的管理教育工作；负责全市各区公安分局和相关单位外国人员的拘留、拘审、待遣及管理教育工作；负责宝安区、光明新区、龙华区治安拘留人员的管理教育工作；负责对全市买嫖娼卖淫人员管理教育工作。全年收押人员约 35000 人次。我所发扬深圳警队“忠诚、干净、担当、”的核心价值观，坚持应收尽收，做到“收得下，管得住，教得好”。对在押人员坚持进行理想、道德、法律等教育，努力改造在押人员的世界观、人生观，使他们回归社会后能成为对社会、对家庭有用的人。协助其他单位办案 34 宗，同时按公安部门的要求组织化解社会矛盾工作，为社会治安好转作出应有的贡献。		
项目总(中期)目标	我所发扬深圳警队“忠诚、干净、担当、”的核心价值观，坚持应收尽收，做到“收得下，管得住，教得好”。对在押人员坚持进行理想、道德、法律等教育，努力改造在押人员的世界观、人生观，使他们回归社会后能成为对社会、对家庭有用的人。同时按公安部门的要求组织化解社会矛盾工作，为社会治安好转作出应有的贡献。		

年度绩效目标	全年收押人员约 35000 人次。我所发扬深圳警队“忠诚、干净、担当、”的核心价值观，坚持应收尽收，做到“收得下，管得住，教得好”。对在押人员坚持进行理想、道德、法律等教育，努力改造在押人员的世界观、人生观，使他们回归社会后能成为对社会、对家庭有用的人。协助其他单位办案 34 宗。同时按公安部门的要求组织化解社会矛盾工作，为社会治安好转作出应有的贡献。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	年度收押人数	≥35000 人次	年度收押计划
	数量	协助其他单位破案数量	=34 宗	上级要求
	数量	在职民警人数	≥68 人	编制人数 68 人
	数量	台式电脑购买数量	=10 台	采购计划
	数量	彩色喷墨打印机购买数量	=5 部	采购计划
	数量	一般喷墨打印机购买数量	=5 台	采购计划
	数量	空调购买数量	=50 台	采购计划
	数量	特勤保安岗位数	≥48 个	采购合同
	数量	拘押人员教育频数	≥10 课时/周	文件要求
	数量	年度解除拘押人数	≥35000 人次	年度收押计划
	数量	辅警人数	=3 人	市局分配人数
	数量	拘留业务辅助服务岗位数	≥53 个	采购合同
	质量	拘押人员合格释放率	=100%	工作要求
	质量	收押人员入所健康检查率	=100%	上级要求
	质量	设备验收合格率	=100%	工作要求
	质量	收押人员监管安全度	=100%	工作要求
	时效	送、收押拘押人员及时性	及时	工作要求
	时效	收押人员信息采集及时性	及时	工作要求
	时效	收押人员健康检查及时性	及时	工作要求
	时效	设备维护及时性	及时	工作要求

效果目标	社会效益	有效降低罪犯重犯	有效降低	工作要求
	社会效益	有效维护社会治安稳定	有效维护	工作要求
	社会效益	有效帮助在押人员树立正确的人生观、价值观	有效提高	工作要求
	满意度	民警执法投诉次数	≤5次	工作要求

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：	深圳市收容教育所		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	256 万元		本年度项目金额	256 万元
财政拨款资金	256 万元		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	2019 年政府采购收教所拘留业务辅助服务 135 万元和巡控特勤保安服务 121 万元结转 2020 年使用。			
项目用途	用于支付拘留业务辅助人员及保安队伍的正常运转，完成日常工作任务。			
项目总(中期)目标	通过本项目的开展，确保拘留业务辅助人员及保安队伍稳定，协助我所做好拘留业务的信息录入、食堂、医护、档案管理等工作，同时负责外围、执法大厅、视频监控、监区及外出看护的保安工作。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，确保拘留业务辅助人员及保安队伍稳定，协助我所做好拘留业务的信息录入、食堂、医护、档案管理等工作，同时负责外围、执法大厅、视频监控、监区及外出看护的保安工作。			

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局强制隔离戒毒所		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	公安行政管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,451 万元		本年度项目金额	1,451 万元
财政拨款资金	1,451 万元		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	31.7 万元	采购品目	台式计算机、空调、复印机、打印机、投影仪、摄像器材。
项目概况	根据职能分工主要完成戒毒人员收押、救治、日常管理、文化教育、技能培训等工作；完成禁毒宣教工作；协助办案工作；全国部分监管民警培训等工作。			
项目用途	用于戒毒人员日常管理、监区基础设施、设备维修（护）；协助办案；禁毒宣教等。			
项目总（中期）目标	收押、救治、管理戒毒人员约 360 人；完成公安部监管业务培训班培训 400 人次；协助办理相关案件 40 宗；面向不少于 5000 人次开展禁毒宣教工作。			
年度绩效目标	收押、救治、管理戒毒人员约 360 人；完成公安部监管业务培训班培训 400 人次；协助办理相关案件 40 宗；面向不少于 5000 人次开展禁毒宣教工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	戒毒人员人数	≥360 人	历年关押量预测。
	数量	协助办案数	≥40 宗	历年指标数预测。
	数量	公安部监管业务培训班参训人次	≥400 人次	公安部布置工作任务。
	数量	宣教对象人次	≥5000 人次	工作要求。
	数量	民警参训人次	≥97 人次	工作要求。

产出目标	数量	公安部监管业务培训班班次	=8 期	公安部布置工作任务。
	质量	戒毒人员非正常死亡率	=0%	工作要求。
	质量	戒毒人员医疗误诊率	=0%	工作要求。
	质量	污水处理不合格次数	=0 次	工作要求。
	质量	在所戒毒人员管控率	=100%	工作要求。
	质量	在所戒毒人员信息采集率	≥95%	工作要求。
	时效	公安部监管业务培训班开展时间	按时开展	工作要求。
	时效	戒毒人员信息采集及时性	及时	工作要求。
效果目标	社会效益	戒毒人员 3 年内再次强制戒毒人次	≤100 人次	历史数据预测。
	生态效益	污水排放不合格次数	=0 次	环保要求。
	满意度	戒毒人员投诉次数	≤10 次	工作要求。
	满意度	戒毒人员家属投诉次数	≤10 次	工作要求。
	满意度	宣教对象投诉次数	≤10 次	工作要求。

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位:	深圳市公安局强制隔离戒毒所	主管单位: 深圳市公安局		
项目名称	待支付以前年度政府采购项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input checked="" type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	7 万元	本年度项目金额	7 万元	
财政拨款资金	7 万元	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	支付 2018 年度采购数字式直接成像设备, 采购尾款。			
项目用途	为戒毒人员采购用于医疗、体检用数字式直接成像设备。			
项目总(中期)目标	为戒毒人员做好医疗服务。			
年度绩效目标	为戒毒人员做好医疗服务, 减少误诊率。			

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局公交分局		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安行政管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	23,973 万元	本年度项目金额	23,973 万元
财政拨款资金	23,973 万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	8,035.35 万元	采购品目 1、警犬队运行费：政府采购-其他商品和服务支出 180 万元。2、巡防员经费：政府采购-劳务费 1652 人*3700 元*12 个月=7334.88 万元(使用 5204.18 万元), 柜式空调 41 台 28.7 万元, 壁挂式空调 50 台 14 万元, 台式电脑 150 台 90 万元, 高速双面扫描仪 20 台 8 万元, 彩色打印机 30 台 12 万元, A3 黑白激光打印机 10 台 6 万元, A3 彩色打印机 2 台 3.2 万元。3、轨道交通应急机动队经费：人员经费 4525.93 元*500 人*12 个月=2489.27 万元。
项目概况	深圳市公安局公交分局负责公交地铁区域（包括公交地铁车站、车上以及公交地铁沿线合格车辆段）的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，保护地铁营运和建设与安全；维护公交地铁公共秩序，防止和处置各类突发事件（包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件），保护乘客及地铁司乘人员和车辆安全；查处发生在公交地铁区域的重大治安事故（事件）和扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件；负责侦查发生在地铁区域各类刑事案件；负责公交地铁区域的警卫和安全保卫工作并指导公交地铁运营、建设部门及公交地铁区域有关单位的内部安全及治安防范工作，组织公交地铁内保单位开展公交地铁从业人员和司乘人员的治安防范教育活动。近年来随着我市轨道交通线路增加、站点增多，给新常态下的公安执法办案工作带来了新的挑战。		

项目用途	<p>1、用于分局各项业务开支。</p> <p>2、用于巡防员工资福利和服装、器械购置等相关支出</p> <p>3、用于警犬运行费</p> <p>4、用于分局及各所队租赁、维修、办公购置、专用材料等开支</p> <p>5、警务辅助专项经费</p> <p>6、用于分局开展各类轨道交通应急管理工作的支出</p> <p>7、公交分局 2020 年预计辅警人数将达到 700 名，通过预算资金投入，实现 700 名辅警尽早投入使用</p> <p>8、在公交车、地铁上服务的公安公交义工、义警必须服从司乘人员的安排，对不文明、存在安全隐患的行为及时进行提醒、劝阻及宣传，协助司乘人员维护乘车秩序，传播公共交通乘车文明，劝阻携带违禁物品的乘客上车，发生突发状况时协助司机及时疏散乘客并报警，举报违法犯罪行为等。</p>			
项目总(中期)目标	<p>1、2017 年，我分局编报的新增预算招聘 329 名地铁巡防员服务项目获审批通过，并于 2018 年 4 月完成招标采购工作，解决营房宿舍床铺、衣柜、空调等生活家具，及配备一批基本健身器材设备，进一步改善巡防员生活条件。</p> <p>2、降低公交地铁的治安、刑事案件，增强人民群众的防范意识，确保公交地铁平稳及人民群众的生命安全，维护社会的稳定</p> <p>3、根据深圳市公安局公开招聘警务辅助人员公告，本分局招聘 300 名。</p> <p>4、更好的协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务，保障人民群众的生命财产安全</p> <p>5、2017 年城市公共安全资金项目中，安排深云车辆段机房和侨城东车辆段机房，购置大量用电设备，承载公交分局人脸识别、综合信息采集、分析、云计算等系统应用，确保地铁三期全面开通运行</p>			
年度绩效目标	<p>1、2017 年，我分局编报的新增预算招聘 329 名地铁巡防员服务项目获审批通过，并于 2018 年 4 月完成招标采购工作，解决营房宿舍床铺、衣柜、空调等生活家具，及配备一批基本健身器材设备，进一步改善巡防员生活条件。</p> <p>2、降低公交地铁的治安、刑事案件，增强人民群众的防范意识，确保公交地铁平稳及人民群众的生命安全，维护社会的稳定</p> <p>3、根据深圳市公安局公开招聘警务辅助人员公告，本分局招聘 400 名。</p> <p>4、更好的协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务，保障人民群众的生命财产安全</p> <p>5、2017 年城市公共安全资金项目中，安排深云车辆段机房和侨城东车辆段机房，购置大量用电设备，承载公交分局人脸识别、综合信息采集、分析、云计算等系统应用，确保地铁三期全面开通运行</p> <p>装备配备和培训使用满足率、社会公众满意度达到 100%</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	办公电脑采购数量	=150 台	根据《深圳市机构编制委员会关于市公安局公交分局公共交通警务辅助人员员额问题的批复》（深编[2016]18 号）文件，市编办定编公交分局临聘人员为 2152 名，编制空缺 329 名。
	数量	空调设备采购数量	=91 台	
	数量	警务辅助人员人数	≥600 人 &&≤700 人	
	数量	辅警培训人数	≥600 人 &&≤700	

			人	
	数量	义警服装采购数量	=3000 套	<p>为落实市局文海局长关于学习枫桥经验和宝安义警的有关指示精神，进一步深化公交地铁群防群治工作，加强社会协同、公众参与，切实提高我市公交地铁安保水平，分局组建了公交义警。公交义警制定了统一的服装，并使用义警装备柜存放服装，义警通过装备柜的扫码开柜功能，进行领取和归还服装。</p> <p>全市所有地铁站均安装义警装备柜，义警可以随时在地铁站领取服装，开展义警工作。装备柜记录领取时间、归还时间，计算出每个义警服务时长。义警管理人员根据服务时长评选优秀模范义警，增强义警的自豪感，激励更多社会热心人士加入公交义警，为我市公共交通安全做出贡献。</p> <p>根据《深圳市机构编制委员会关于市公安局公交分局公共交通警务辅助人员员额问题的批复》（深编[2016]18号）文件，市编办定编公交分局临聘人员为 2152 名，编制空缺 329 名。</p>
	数量	义警装备柜采购数量	=220 个	
	数量	民警巡控站点数	=166 个	
	质量	义警装备柜验收合格率	=100%	
	质量	政府采购完成率	=100%	
	质量	突发案件出警率	=100%	
	质量	治安案件破案率	≥95%	
	时效	辅警装备配备完成时间	2020 年 6 月	
	时效	设备维护及时性	及时	
	时效	突发事件出警及时性	及时	
效果目标	社会效益	有效维护公交、地铁治安秩序	有效维护	工作要求
	社会效益	有效维护社会公众出行安全	有效维护	工作要求
	满意度	群众投诉次数	≤10 次	工作要求

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局公交分局		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安执法办案		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3,154 万元	本年度项目金额	3,154 万元
财政拨款资金	3,154 万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	137.7 万元	采购品目 活体指掌纹采集仪（配摄像头）单机版 3 台 21 万元，通讯设备全数据采集仪 15 台 49.5 万元，便携式通讯设备采集与查缉终端 33 台 66 万元，便携式 WIFI 采集设备 1 台 1.2 万元。
项目概况	深圳市公安局公交分局负责公交地铁区域（包括公交地铁车站、车上以及公交地铁沿线合格车辆段）的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，保护地铁营运和建设与安全；维护公交地铁公共秩序，防止和处置各类突发事件（包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件），保护乘客及地铁司乘人员和车辆安全；查处发生在公交地铁区域的重大治安事故（事件）和扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件；负责侦查发生在地铁区域各类刑事案件；负责公交地铁区域的警卫和安全保卫工作并指导公交地铁运营、建设部门及公交地铁区域有关单位的内部安全及治安防范工作，组织公交地铁内保单位开展公交地铁从业人员和司乘人员的治安防范教育活动。近年来随着我市轨道线路增加、站点增多，给新常态下的公安执法办案工作带来了新的挑战。		
项目用途	1、用于分局各项办案业务开支。 2、用于案件现场全面勘查的同时，重点提高专业勘查的质量。 3、用于提升刑事技术装备、活体指掌纹人员信息综合采集装备及电子数据勘查、提取、侦控装备。 4、用于设备维修保养、安全设施维护管理		
项目总(中期)目标	1、负责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(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件)查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件及刑事案件,确保人民群众的平安。 2、主要配备于刑警大队二个案件中队及技术中队,部分配备于三个办案所及各派出所案件中队,以提高现场勘查及案件办理的水平,为日常刑侦工作顺利开展提供保障。		

年度绩效目标	<p>1、负责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(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件)查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件及刑事案件,确保人民群众的平安。</p> <p>2、主要配备于刑警大队二个案件中队及技术中队,部分配备于三个办案所及各派出所案件中队,以提高现场勘查及案件办理的水平,为日常刑侦工作顺利开展提供保障。案件侦办水平,社会公众满意度达到 100%。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	活体指掌纹采集仪(配摄像头)单机版	=3 套	公交分局刑侦改革方案相关内容,结合日常工作需求。
	数量	便携式通讯设备采集与查缉终端	=33 台	
	数量	通讯设备全数据采集仪	=15 台	
	数量	便携式 WIFI 采集设备	=1 台	
	数量	互联网舆情监测预警系统	=1 套	
	数量	活体指掌纹人员信息综合采集平台设备	=7 套	
	数量	4G 数据采集定位设备	=1 套	
	数量	平均每个民警每天核录身份证数量	≥80 人次	降低公交地铁的治安、刑事案件,增强人民群众的防范意识,确保公交地铁平稳及人民群众的生命安全,维护社会的稳定。
	质量	治安案件处置率	=100%	
	质量	设备验收合格率	=100%	招标书或供货合同。
	时效	政府采购完成及时性	及时	招标书或供货合同。
	时效	设备采购完成及时性	及时	招标书或供货合同。
效果目标	社会效益	有效维护公交、地铁秩序稳定	有效维护	降低公交地铁的治安、刑事案件,增强人民群众的防范意识,确保公交地铁平稳及人民群众的生命安全,维护社会的稳定。
	社会效益	有效维护市民群众出行安全	有效维护	
	满意度	人民群众投诉次数	≤10 次	

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局公交分局		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安信息网络购建及运行维护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input checked="" type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2,171 万元	本年度项目金额	2,171 万元
财政拨款资金	2,171 万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	927.99 万元	采购品目 公交电子运维费：927.99 万元
项目概况	<p>1. 立项必要性 本项目是落实《全国公安装备建设“十二五”规划之重点项目建设任务书》关于“数字集群系统建设的重点建设任务”、《广东公安 350 兆数字集群通信系统建设三年规划》和《广东公安 350 兆数字集群通信系统建设任务书》关于“…要将 PDT 系统引入地铁；并实现对地铁站台站厅，地铁出入口附近及地铁派出所周边区域的信号全覆盖”的建设要求。</p> <p>网络设备维护主要是对地铁 1 号线东段、2 号线、4 号线、5 号线的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 4500 辆公交车 WIFI 警用热点设备进行维护并提供信息采集、数据传输（包流量费）、平台维护等服务，对 4539 辆公交车的视频监控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。</p> <p>2. 投入经济性 预算编制科学性，参照既有线路维保费用标准及维保行业费用标准。</p> <p>3. 绩效目标合理性 本项目对投入与产出、效果进行细致说明，各项指标和目标值设置较为合理。</p> <p>4. 实施方案可行性 方案整体可行，能够满足地铁警用通信系统维保需求。</p> <p>5. 筹资合规性</p>		

项目用途	根据深公（指）字（2018）193号文件关于印发深圳市公安局一体机推广工作方案的通知的文件精神以及市领导关于落实民生警务攻坚任务的相关指示。”本项目是落实《全国公安装备建设“十二五”规划之重点项目建设任务书》关于“数字集群系统建设的重点建设任务”、《广东公安350兆数字集群通信系统建设三年规划》和《广东公安350兆数字集群通信系统建设任务书》关于“…要将PDT系统引入地铁；并实现对地铁站台站厅，地铁出入口附近及地铁派出所周边区域的信号全覆盖”的建设要求。网络设备维护主要是对地铁1号线东段、2号线、4号线、5号线的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4500辆公交车WIFI警用热点设备进行维护并提供信息采集、数据传输（包流量费）、平台维护等服务，对4539辆公交车的视频监控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。			
项目总(中期)目标	主要保障地铁1号线东段、2号线、4号线、5号线警用通讯系统稳定，确保警务指挥调度的稳定可靠，数据信息稳定传输，为打、防、管、控提供坚实的基础。二是保障公交车wifi采集设备和电子监控设备的稳定可靠，采集相关信息，为全市公交的治安防控、打击提供支撑服务。提升群众满意度。			
年度绩效目标	主要保障地铁1号线东段、2号线、4号线、5号线警用通讯系统稳定，确保警务指挥调度的稳定可靠，数据信息稳定传输，为打、防、管、控提供坚实的基础。二是保障公交车wifi采集设备和电子监控设备的稳定可靠，采集相关信息，为全市公交的治安防控、打击提供支撑服务。提升群众满意度。有效提升社会公众出行便捷率和公交、地铁秩序稳定率达到100%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	公交车WIFI采集设备数量	=4500辆	根据深公（指）字（2018）193号文件关于印发深圳市公安局一体机推广工作方案的通知的文件精神以及市领导关于落实民生警务攻坚任务的相关指示。”本项目是落实《全国公安装备建设“十二五”规划之重点项目建设任务书》关于“数字集群系统建设的重点建设任务”、《广东公安350兆数字集群通信系统建设三年规划》和《广东公安350兆数字集群通信系统建设任务书》关于“…要将PDT系统引入地铁；并实现对地铁站台站厅，地铁出入口附近及地铁派出所周边区域的信号全覆盖”的建设要求。
	数量	公交车的视频监控系统数量	=4539辆	
	质量	系统故障处理完成率	=100%	
	质量	数据信息稳定传输率	=100%	
	时效	设备维护频次	按时维护	
	时效	系统故障响应时间	全天24小时	
	时效	案件调查监控录像调取及时性	及时	

效果目标	社会效益	有效维护社会公众出行安全	有效维护	根据深公（指）字（2018）193号文件关于印发深圳市公安局一体机推广工作方案的通知的文件精神以及市领导关于落实民生警务攻坚任务的相关指示。
	社会效益	有效维护公交、地铁秩序稳定	有效维护	
	满意度	群众投诉次数	≤10次	降低公交地铁的治安、刑事案件，增强人民群众的防范意识，确保公交地铁平稳及人民群众的生命安全，维护社会的稳定。

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局公交分局		主管单位：		
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	3,109 万元	本年度项目金额	3,109 万元	
财政拨款资金	3,109 万元	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购项目	无
项目概况	巡防员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，更好地保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定。			
项目用途	待支付以前年度采购项目			
项目总(中期)目标	2020 年待支付以前年度政府采购项目政府采购金额 31088741 元			
年度绩效目标	巡防员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，更好地保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定。			

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局机场分局		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安行政管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4,256 万元	本年度项目金额	4,256 万元
财政拨款资金	4,256 万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	59 万元	采购品目 办公设备购置
项目概况	<p>1、保障警犬食品、药品、用具充足供应，确保警犬完成日常工作任务。</p> <p>2、保障辅警队伍正常运转、完成日常工作任务。</p> <p>3、履行机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理等特定职责。</p> <p>4、用于支付日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用等，系统及设备安全有效使用。</p> <p>5、机场分局情指中心承担着分局的接处警工作、警令的上传下达、各类警情及文件流转、视频调取、信息研判等职能，工作岗位十分敏感，任务极为繁重。根据市局《关于规范临聘人员使用及经费支出的通知》文件要求，为进一步规范“全国民航公安大数据战训中心”运作，切实解决分局情指中心辅助力量待遇低，流动性大的问题。现采用购买服务的方式，采购分局情指中心辅助力量服务 24 人，其中接警员 10 人、视频信息员 14 人。</p> <p>6、情报信息示范点建设项目运维内容包含对前端、后端项目内机房改造、中心系统扩容、应用运行服务支撑、视频专网改造、视频联网等应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务。于 2017 年 9 月 5 日中标，2017 年 9 月 19 日开工建设，2017 年 12 月 12 日终验完成，按照合同约定壹年免费维护即将到期，依据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》的通知（深经贸信息字[2017]201 号）文件，申请年度维护经费，进一步加强对项目内设备的运维管理，形成常态化、日常化的工作管理机制，做好项目内设备的巡检、保养、维护、应急处理等工作，确保民航大数据及云平台 and 重要业务应用安全、可靠的运行。</p> <p>7、办案业务费（2020 年政法转移支付资金），用于保障办理各类案件出差、翻译产生的费用，对配合公安机关办案的有关单位和人员的奖励费，对涉案物品进行估价估值、证据鉴定，以及收押（拘）对象体检等。</p>		

项目用途	1、用于采购警犬食品、药品、用具等。 2、用于支付辅警队伍正常运转、完成日常工作任务产生的开支。 3、用于支付系统及设备维护费。 4、用于情指中心接处警服务项目。 5、用于情报信息示范点建设项目运维。 6、政法转移支付资金用于办理各类重大案件所需的经费开支。			
项目总(中期)目标	履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，确保一系列重大活动安全顺利进行，一系列重要节点平稳度过，机场社会大局持续安全稳定。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成机场分局办案类、业务类工作，维护机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理秩序。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	系统维护次数	≥24次	系统及设备维护费、情报信息示范点建设项目运维经费
	数量	警犬数量	=30只	警犬运行费
	质量	培训合格率	=100%	业务费、辅警专项经费
	质量	物资采购验收合格率	=100%	业务费、辅警专项经费、警犬运行费
	质量	设备维护验收合格率	=100%	系统及设备维护费、情报信息示范点建设项目运维经费
	时效	接警服务及时性	及时	情指中心辅助服务
	时效	物资采购及时性	及时	业务费、辅警专项经费、警犬运行费
	时效	设备维护及时性	及时	系统及设备维护费、情报信息示范点建设项目运维经费
效果目标	社会效益	有效保障机场治安稳定	有效	工作职责
	满意度	投诉次数	≤3次	工作职责

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局机场分局		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	171 万元	本年度项目金额	171 万元
财政拨款资金	171 万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额 0	采购品目	无
项目概况	一、2019 年机场分局情报信息示范点建设电子政务运维服务总预算 204 万元，结转 60 万元到 2020 年支付； 二、2019 年机场分局指挥中心、情报中心警务辅助力量服务总预算 172.8 万元，结转 86 万元到 2020 年支付； 三、2019 年机关业务保障服务总预算 150 万元，结转 25 万元到 2020 年支付。		
项目用途	用于支付 2019 年度采购项目。		
项目总(中期)目标	一、通过本项目的开展，完成情报信息示范点建设项目运维，包括对前端、后端项目内机房改造、中心系统扩容、应用运行服务支撑、视频专网改造、视频联网等应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务； 二、保障情指中心 24 名警务辅助人员服务经费； 三、保障机关 40 名业务辅助人员服务经费。		
年度绩效目标	一、通过本项目的开展，完成情报信息示范点建设项目运维，包括对前端、后端项目内机房改造、中心系统扩容、应用运行服务支撑、视频专网改造、视频联网等应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务； 二、保障情指中心 24 名警务辅助人员服务经费； 三、保障机关 40 名业务辅助人员服务经费。		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市公安局机场分局		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	政府性基金			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020年1月1日	计划完成日期	2020年12月31日	
项目总金额	36万元	本年度项目金额	36万元	
财政拨款资金	0	其他资金	36万元	
资产采购计划	固定资产采购金额	无	采购品目	无
项目概况	近年来，无人机“黑飞”、“乱飞”现象屡禁不绝，全国多地频繁发生无人机在机场净空保护区内活动，严重扰乱了机场的正常运输秩序，同时也给民航安全带来了新挑战。但由于无人机案件涉及的有关信息缺失，缺乏有效侦破手段，且尚无成熟经验可供借鉴，导致案件侦破难度大，至今为止未有进展。结合当前反恐怖为主的空防安全形势，切实提升民航安保能力、维护民航生产运行秩序及空防安全，深入开展机场无人机警情处理及案件研究工作确有必要。一、实现无人机飞行轨迹再现和倒查系统应用测试；二、汇集无人机案件涉及的背景信息种类、采集途径及采集方式，形成无人机安保数据库；三、开展研究成果推广及组织相关的应用宣贯和培训。			
项目用途	该项目主旨为提高无人机警情处理能力，以及后续案件侦破工作能力。			
项目总(中期)目标	研究无人机警情处置、案件侦破、预警防控等工作，完成相关研究课题，完善无人机飞行轨迹再现和倒查系统相关功能开发并实现系统应用测试。			
年度绩效目标	一、汇集无人机案件涉及的背景信息种类、采集途径及采集方式，形成无人机安保数据库，完善无人机飞行轨迹再现和倒查系统相关功能开发及应用测试。 二、完成《无人机产业发展报告》、《国内外无人机管控政策及技术汇编》、《机场无人机防控工作机制方案》。			

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局经济犯罪侦查局		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安执法办案		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,655 万元	本年度项目金额	1,655 万元
财政拨款资金	1,655 万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	123 万元	采购品目 台式电脑 29 台，笔记本电脑 13 台，黑白激光打印机 13 台，多功能一体机（便捷式打印机）10 台，彩色喷墨打印机 12 台，传真机 1 台，碎纸机 9 台，挂式空调 20 台，柜式空调 5 台，相机镜头 1 个，投影仪 2 台，电视机（43 寸）5 台，照相机 1 台，格力挂式空调 1 台，格力中央空调 2 台，台式电脑（涉密）13 台，笔记本电脑（涉密）2 台，打印机（涉密）13 台，扫描仪（涉密）13 台。
项目概况	近年来，我市经济犯罪发展趋势呈现“整体上升、局部井喷”的形势，涉众型犯罪、支付领域犯罪、证券期货犯罪、地下钱庄犯罪、虚开骗税犯罪等突出经济犯罪成倍增长，犯罪手段花样翻新，社会危害连锁传导，给新常态下的经侦工作带来了新的挑战。2018 年，经侦支队办理案件 310 宗，同比上升 92.5%，统筹全市侦办案件 6306 宗。		
项目用途	1. 用于支队各项办案业务开支；2. 用于民警办案出差费用；3. 用于案件各类审计、鉴定费用；4. 用于支队各种培训费用；5. 用于各大队办案聘请保安员服务费用；6. 用于支队计算机系统联网设备维护费用；7. 用于支队食堂伙食费开支；8. 用于支队各项业务开支。		
项目总（中期）目标	1. 增强打击经济犯罪力度，提高经济犯罪案件破案数，增强市民经济犯罪防范意识；2. 护航我市金融安全，确保不发生区域性金融风险；3. 追回涉案金额，挽回经济损失；4. 保障市民生命财产安全，维持社会稳定。		

年度绩效目标	<p>1. 经侦办案费（新增办案费）：主要用于民警办案差旅费、司法审计鉴定费、经侦专业辅助服务项目、案件侦查活动费等。预计 2020 年完成经济犯罪案件受案数 340 宗、立案数 280 宗、结案数 180 宗。根据法律规定需要对商业秘密信息的非公开性等开展鉴定，保障司法鉴定及时性，替人民群众追赃挽回经济损失，提高群众满意度。维护我市正常经济秩序，推动我市法治化营商环境的改革，促进我市民营企业的健康发展，推动我市中国特色社会主义先行示范区的建设。</p> <p>2. 经侦业务费：用于单位购买办公设备购置、计算机系统联网设备维护费、业务保障经费、宣传活动印刷费、训练费等。2020 年政府采购办公设备 165 台，预计验收合格率 100%；每月进行宣传，提升市民防范经济犯罪意识；及时组织民警进行各项训练，保障单位各项工作正常运行。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	移送审查起诉人数	≥1500 人	根据全年的立案数、破案数和逮捕人数。
	数量	经济犯罪案件办理数	≥340 宗	根据 2018 年经济犯罪案件受案数量测算。
	数量	经济犯罪案件立案数	≥280 宗	根据 2018 年经济犯罪案件立案数量测算。
	数量	经济犯罪案件结案数	≥180 宗	根据 2018 年经济犯罪案件结案数量测算。
	数量	民警人数	≥150 人 &&≤187 人	根据单位民警行政编制数量
	数量	民警每周训练频次	=2 次	根据单位羽毛球队、网球队、游泳队等队伍组织开展训练，计划每周训练次数
	数量	办公设备采购数量	=165 台	根据单位 2020 年部门预算需政府采购办公设备数量：台式电脑 42 台，笔记本电脑 15 台，打印机 48 台，传真机 1 台，碎纸机 9 台，空调 28 台，相机镜头 1 个，投影仪 2 台，电视机 5 台，照相机 1 台，扫描仪 13 台
	数量	设备维护数量	≥600 台 &&≤697 台	根据单位固定资产系统中在用的办公设备数量测算
	数量	警务辅助人员数量	≥25 人&&≤32 人	根据单位警务辅助人员编制人数
	数量	每月宣传次数	≥2 次	根据单位宣传活动需要，提升市民防范经济犯罪意识
	质量	办公设备验收合格率	=100%	根据采购办公设备的名称、品牌、型号、数量、价格等是否一致，核实相关资料是否齐全。

产出目标	时效	替人民群众追赃挽回经济损失及时性	及时	随着经济犯罪案件的日益高发，尤其是网络金融犯罪案件的犯罪手段层出不穷，人民群众的合法产权受到了侵害，新《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》明确要求打击破案与追踪挽损并重的要求，追赃挽损程度直接决定了人民群众对经侦部门案件侦办的满意度。
	时效	司法鉴定工作完成及时性	及时	经济犯罪案件（如职务侵占）大部分涉及财务账册等，在司法诉讼中需要聘请专业的会计师事务所进行审计，同时对侵犯商业秘密案等案件，根据法律规定需要对商业秘密信息的非公知性等开展鉴定。
	时效	司法鉴定报告提供及时性	及时	
	时效	训练完成及时性	及时	根据单位组织羽毛球队、网球队、游泳队等训练情况
效果目标	社会效益	有效维护全市经济秩序	有效维护	随着经济犯罪案件的日益高发，尤其是网络金融犯罪案件的犯罪手段层出不穷，人民群众的合法产权受到了侵害，新《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》明确要求打击破案与追踪挽损并重的要求，追赃挽损程度直接决定了人民群众对经侦部门案件侦办的满意度。
	社会效益	有效维护社会稳定，保障市民群众人身安全	有效维护	
	社会效益	有效增强市民经济犯罪防范意识	有效增强	
	社会效益	有效降低经济犯罪案件	有效降低	
	满意度	群众投诉次数	0次	

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局禁毒支队		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安行政管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	885 万元	本年度项目金额	885 万元
财政拨款资金	885 万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	32.1 万元	采购品目 办公设备购置
项目概况	深圳市公安局禁毒支队，隶属深圳市公安局二级单位。内设机构：综合科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队共 7 个（均为正科级单位）。编制警力 97 人。职责主要是负责开展禁毒情报培训，侦查新型毒品犯罪案件、网络涉毒犯罪案件、涉毒洗钱犯罪案件，跨国、跨境以及跨省市毒品犯罪案件，组织开展涉毒情报线索收集、核实、研判工作，毒品预防教育和吸毒人员社区戒毒社区康复工作，社会化信息系统、模型建设和运行维护管理工作，易制毒化学品、非药用类精麻药品、新精神活性物质的管制工作。提升社会治安稳定。		
项目用途	侦查各个毒品犯罪案件、情报线索收集、毒品预防教育、禁毒情报培训、社会化信息系统、模型建设和运行维护管理、日常伙食费、举报毒品违法犯罪奖励、开展禁毒宣传、资助、慰问活动等工作的开支。		
项目总(中期)目标	与相关机构开展禁毒宣传；组织开展禁毒文艺作品创作、展示、竞赛等活动；毒品预防教育师资培训。制作制作社区戒毒、社区康复手册、书籍。开展物流明察暗访办案、易制毒管理实地核查办案、娱乐场所管控办案等各项禁毒工作；完成重点人员核查，完成 100 名需修改、删除涉毒重点人员和案件的核查工作，采购及发放一批禁毒行政管理法律法规，印制一批宣传海报，向各分局以及相关企业宣传禁毒知识，立足吸毒人员查处、吸毒人员信息维护、易制毒化学品管理、涉毒重点部位管理查处以及物流寄递涉毒管控工作实际，对各分局禁毒民警，社区禁毒社工，易制毒、物流寄递和涉毒重点部位从业人员开展业务培训，组织全局约 80 名禁毒业务骨干和一线禁毒实战民警，赴内地高校接受专业培训，加强采购管理和食材出入库管理，控制食堂成本。完成《深圳市公安局禁毒情报警务管理系统》维护费，确保系统稳定运行，完成《深圳市公安局禁毒警务运行管理系统》、《深圳市公安局深馨服务管理系统》、《网上禁毒知识学习考试系统》等级保护年审，进行支队政府采购项目，业务保障维护及运行。完成举报毒品违法犯罪奖励，开展禁毒宣传、资助、慰问活动。		

年度绩效目标	<p>完成项目 884.704 万元的投入；港人运毒模型建设进一步完善；吸毒人员查处深挖模型建设；完成禁毒情报培训；宣传党和政府禁毒的方针、政策，引导和推动社会各界关心和支持禁毒工作；开展青少年毒品问题社会调研和预防宣传效果评估；对禁毒工作者开展业务培训，保障各项禁毒社会化工作的实施运行；禁毒网上考试系统、禁毒在线官方网站以及禁毒微信公众号的常态化运行成效有所提升；制作购买禁毒宣传品。完成对禁毒民警的禁毒各项系统培训，完成重点人员核查，《深圳市公安局禁毒情报警务管理系统》维护，确保系统稳定运行，完成《深圳市公安局禁毒警务运行管理系统》、《深圳市公安局深馨服务管理系统》、《网上禁毒知识学习考试系统》等级保护。扶持易制毒行业协会和航空禁毒协会规范运作，督促协会切实引导相关行业支持禁毒工作，完善禁毒行政管理，完善易制毒化学品管理机制、涉毒重点部位管理查处机制和物流寄递涉毒管控机制、提升吸毒人员查处管控水平。打击毒品犯罪，为我市执法单位根据群众举报线索，对缴获毒品、侦破毒品案件、打掉制毒工厂窝点、查处涉毒娱乐场所、抓获涉毒逃犯的举报人进行奖励。禁毒宣传工作；慰问同毒品犯罪斗争的禁毒人员；为保证单位正常运转开展日常管理工作。改进食堂工作，添置食堂必须卫生设施设备，确保“硬件”达标。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展禁毒社工及 627 毒品预防教育师资培训人数	≥300 人	工作要求
	数量	发放奖励人次	≤180 次	工作要求
	数量	重点人员核查数	≥200 人	工作要求
	数量	禁毒培训次数	≥4 次	工作要求
	质量	毒品案件破案率	=100%	工作要求
	质量	涉毒案件破案率	=100%	工作要求
	质量	毒品预防教育参与率	=100%	工作要求
	质量	违法犯罪有奖举报奖励金发放准确率	=100%	工作要求
	时效	举报毒品违法犯罪奖励发放及时性	及时	工作要求
	时效	设备采购完成及时性	及时	工作要求
	时效	培训完成及时性	及时	工作要求
效果目标	社会效益	有效维护社会秩序稳定	有效维护	工作要求
	社会效益	提升人民群众的安全感	有效提升	工作要求
	社会效益	有效降低毒品犯罪	有效降低	工作要求
	满意度	群众投诉次数	<5	工作要求

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市公安局禁毒支队		主管单位：深圳市公安局		
项目名称	公安执法办案			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	120 万元		本年度项目金额	120 万元
财政拨款资金	120 万元		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	深圳市公安局禁毒支队，隶属深圳市公安局二级单位。内设机构：综合科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队共 7 个（均为正科级单位）。编制警力 97 人。职责主要是负责开展禁毒情报培训，侦查新型毒品犯罪案件、网络涉毒犯罪案件、涉毒洗钱犯罪案件，跨国、跨境以及跨省市毒品犯罪案件，组织开展涉毒情报线索收集、核实、研判工作，毒品预防教育和吸毒人员社区戒毒社区康复工作，社会化信息系统、模型建设和运行维护管理工作，易制毒化学品、非药用类精麻药品、新精神活性物质的管制工作。提升社会治安稳定。			
项目用途	侦查新型毒品案件、涉毒犯罪专案打击行动；涉毒线索立案调查；联合外省市侦办涉毒案件；协助外省市侦办涉毒案件；牵头组织各分局侦办涉毒案件等工作的开支。			
项目总(中期)目标	涉毒犯罪专案打击行动；涉毒线索立案调查；联合外省市侦办涉毒案件；协助外省市侦办涉毒案件；牵头组织各分局侦办涉毒案件。			
年度绩效目标	完成项目 120 万元的投入；涉毒犯罪专案打击行动；涉毒线索立案调查；联合外省市侦办涉毒案件 65 宗；协助外省市侦办涉毒案件 280 宗；情报支撑、牵头组织各分局侦办涉毒案件；侦破重大毒品案件 18 宗。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	侦破重特大毒品案件	≥18 宗	工作要求
	数量	协助外省市侦办涉毒案件	≥280 宗	工作要求
	数量	涉毒犯罪专案打击行动	≥2 次	工作要求
	数量	接收涉毒情报线索	≥100 条	工作要求
	质量	毒品案件执行率	=100%	工作要求
	质量	采购设备验收合格率	≥99%	工作要求
	时效	案件处理及时性	及时	工作要求
	时效	突发事件处理及时性	及时	工作要求
	时效	出警执法及时性	及时	工作要求
效果目标	社会效益	有效维护人民群众安全	有效维护	工作要求
	满意度	社会公众投诉次数	<5	工作要求

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市特种证件研究制作中心		主管单位：深圳市公安局	
项目名称	公安证照制发		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4,300 万元	本年度项目金额	4,300 万元
财政拨款资金	4,300 万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	11.4 万元	采购品目 空调：4.4 万元；普通打印机：1 万元；台式电脑：6 万元。
项目概况	深圳市特种证件研究制作中心主要负责制作第二代居民身份证、居住证及港澳台居民居住证等法定证件的制作。		
项目用途	为居民制作符合国家相关标准的高防伪的法定证件。		
项目总(中期)目标	预计 2020 年度制作二代居民身份证 137.5 万张，合计金额 2900 万元（其中：批量证 130 万张，每张 20 元，补办证 7.5 万张，每张 40 元）；居住证 80 万张，每张 20 元，合计金额 1600 万元。总计金额 4500 万元。确保证件合格率 100%；及时出证率 100%。 预计 2021 年度制作二代居民身份证 137.5 万张，合计金额 2900 万元（其中：批量证 130 万张，每张 20 元，补办证 7.5 万张，每张 40 元）；居住证 80 万张，每张 20 元，合计金额 1600 万元。总计金额 4500 万元。确保证件合格率 100%；及时出证率 100%。 预计 2022 年度制作二代居民身份证 137.5 万张，合计金额 2900 万元（其中：批量证 130 万张，每张 20 元，补办证 7.5 万张，每张 40 元）；居住证 80 万张，每张 20 元，合计金额 1600 万元。总计金额 4500 万元。确保证件合格率 100%；及时出证率 100%。		
年度绩效目标	预计 2020 年度制作二代居民身份证 137.5 万张，合计金额 2900 万元（其中：批量证 130 万张，每张 20 元，补办证 7.5 万张，每张 40 元）；居住证 80 万张，每张 20 元，合计金额 1600 万元。总计金额 4500 万元。确保证件合格率 100%；及时出证率 100%。		

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	二代身份证(批量证)	=1300000张	主要根据上年度制证量,综合相关政策及群众办证需要等情况。
	数量	二代身份证(补办证)	=75000张	主要根据上年度制证量,综合相关政策及群众办证需要等情况。
	数量	居住证	=800000张	主要根据上年度制证量,综合相关政策及群众办证需要等情况。
	质量	证件制作均符合国家相关标准	=100%	作为法定证件的质量保证。
	时效	证件制作按要求时间内及时完成	=100%	法定证件按时出证保证。
效果目标	社会效益	制作高防伪的法定证件,有效维护群众安全	有效维护	法定证件的特殊性要求。
	生态效益	证件均采用国家提倡的环保材料	=100%	响应环保理念,证件均采用环保材料。
	满意度	群众投诉次数	=0次	保证每张证件准确、及时,确保零投诉。