

深圳市公安局 2021 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	一般公共预算“三公”经费预算情况
第六部分	部门预算绩效管理情况
第七部分	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. 收支总表
	2. 收入总表
	3. 支出总表
	4. 基本支出总表
	5. 项目支出总表
	6. 政府预算拨款收支总表
	7. 一般公共预算支出表
	8. 政府性基金预算支出表
	9. 国有资本经营预算支出表
	10. 上级专项转移支付支出表
	11. 政府采购项目支出表
	12. 一般公共预算“三公”经费支出表
	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. 一级项目支出绩效目标表

2021 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，起草地方性公安法规、规章和管理办法，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、危害国内安全的犯罪案件和经济领域犯罪案件；承担治安管理工作，依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序行为，处置治安事故和群体性事件；依法管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导全市保安行业工作；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；负责公共安全视频信息监察；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，负责公安指挥系统、信息技术、刑事技术建设；负责为全市公安系统提供技术服务、装备等警务保障；负责看守所、拘留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；负责保护森林及野生动植物资源、保护生态安全，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；承办市政府和上级公安机关交办的其他事项。

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。市公安局本级内设机构17个，分别是：指挥部、政治部、警务保障部、信访办公室、执法监督处、警务督察处、审计处、海防与港口治安指导处、反走私协调处、海防打私侦查处、食品药品与环境犯罪侦查支队、网络警察支队、法制支队、视频警察支队、特警支队、警察机动训练支队、出入境管理支队。系统行政编制总数4,507人，实有在编人数 4,118 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 0人；离休 15 人，退休1,264人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）36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 2,202 人，实有在编人数 1,917 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 9 人，退休 661 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）21 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 551 辆，均

为在编车辆；摩托车 87 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 219 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 57 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 82 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 142 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 3 人，退休 55 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 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 21 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 443 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 176 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 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 61 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 68 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 33 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 7 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 100 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 45 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 7 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 785 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 130 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 124 辆，均为在编车辆；摩托车 84 辆。

9. 机场分局行政编制数 208 人，实有在编人数 192 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 50 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 40 辆，均为在编车辆；摩托车 99 辆。

10. 经济犯罪侦查支队行政编制数 186 人，实有在编人数 162 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 42 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 43 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 90 人；事业编制数 0 人，实有在编人数

0 人；离休 0 人，退休 15 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 21 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、2021 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，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、省委政法工作会议、全省市公安局长会议、市委政法工作会议精神，深入贯彻市委六届十三次全会、第六届人大八次会议、市委政法委会议精神，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，在“践行两个维护”、在抓好专项工作、在推进平安建设、在深化改革创新、在锻造公安铁军上“当先锋、作示范”，更加注重政治导向、法治导向、问题导向、强基导向、专业导向、改革创新导向“六个工作导向”，奋力推进深圳公安工作高质量发展，努力把深圳建设成为全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的标杆城市。具体为：扎实推进维护政治安全工作迈上新台阶，坚决守稳国家政治安全“南大门”。积极构筑更加严密牢固的反恐防线，守住“不打响、不炸响”底线。稳步推动“化处置为预防”的维稳机制定型见效，做实预案、不留空白，防患于未然。着力构建多部门多层次常态化系统性打击整治格局，开创更加合理、优质、高效的打击新局面。全力打造更加系统完备的执法监督管理体系，不断提升执法的质量、效率和公信力。加快打造更加扁平高效的指挥调度体系，发挥好三指在业务统筹和行动指挥中的龙头作用。强力推进智慧警务建设再上新台阶，让公安工作更聪明、更智慧。切实加强公共安全管理和服务，助力我市打造国际化一流营商环境。加快推进公安机构改革落地实施，着力提升警务运行质效。全面夯实基层基础工作，有力提升基础防范和基层治理能力水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年市公安局部门预算收入 505,749 万元，比 2020 年增加 67,861 万元，增长 15.49%，其中：财政预算拨款 500,956 万元、事业收入 2,093 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 2,700 万元。

2021 年市公安局部门预算支出 505,749 万元，比 2020 年增加 67,861 万元，增长 15.49%。其中：在职人员支出 190,101 万元、公用支出 31,165 万元、对个人和家庭的补助支出 10,663 万元、项目支出 273,820 万元。

预算收支增加主要内容：1. 经市政府常务会议研究决定，全市地铁安检员和安全员补贴经费 85,894 万元列入市公安局 2021 年部门预算安排；2. 人员支出比上年增加 9,792 万元，主要是在职人员工资普调，人员级别调整，工资总额有所增长；另因 2021 年按工资发放数据补充社保、医保缴费数据，导致人员经费预算有所增加；3. 新增安排 2021 年中央转移支付资金 2,600 万元；4. 新增安排小型信息化改造项目 1,201 万元；5. 新增安排 2021 年电子政务运维经费项目 995 万元。

预算收支减少主要内容：1. 牢固树立“过紧日子”思想，进一步优化一般性经费支出结构，其中公务接待费压减 57.51 万元、压减幅度为 33.05%，公务用车运行费压减 626 万元压减幅度为 16.26%；2. 取消安排公交分局 10 条线警务室开办费用、刑警支队追踪犬及刑事技术专业装备等一批已完成或预算绩效考核不理想的预算项目；3. 2021 年无新开工政府投资项目，政府投资项目预算规模比上年减少约 2.23 亿元。

增减项目收支相抵后，2021 年市公安局预算收支比 2020 年增加 67,861 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市公安局本级

市公安局本级预算 230,147 万元，包括人员支出 89,329 万元、公用支出 23,551 万元、对个人和家庭的补助支出 6,188 万元、项目支出 111,079 万元。

（一）人员支出 89,329 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 23,551 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 6,188 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 111,079 万元，具体包括：

1. 公安行政管理 52,418 万元，主要包括：经常性业务费 25,753 万元，根据上级部门有关要求以及我市公安工作任务安排，用于社会治安立体防控体系构建、大型活动安保警卫、特种行业监管、人口及出入境证件办理、党建工作、公安工作媒体宣传、易制毒化学品药品监管、网络安全监督检查、爆炸物品检测排除、信访维稳、与国际刑警组织协作、开展公安队伍违纪案件查处、发案事件举报奖励以及为各项警务工作提供业务保障等。辅警专项经费 10,814 万元，根据《深圳经济特区警务辅助人员条例》，用于辅警的工资福利、日常业务及后勤保障等经费开支；互联网公开巡查执法专项经费 240 万元，根据公安部统一部署，用于开展建设媒体阵地、举办大型网络安全活动等工作；警航专项经费 2,067 万元，根据上级部门要求，用于开展警用直升机运行保障及警务飞行业务工作；直升机运维费 1,929 万元，按照公安部关于对公安警航工作的具体要求，用于为新购的 2 架直升机提供托管保障和保险服务；从优待警专项 1,047 万元，根据《人民警察法》、《人民警察抚恤优待办法》等文件，用

于开展功模民警休养活动；应急装备购置 892 万元，根据我市公安工作需要，用于采购反恐处突、防暴处置、应急救援等装备。

本项目预算较 2020 年增加 2,015 万元，主要原因是根据工作职能增加了辅警专项经费、警航专项经费、互联网公开巡查执法专项经费等。

2. 公安执法办案 13,467 万元，主要是：局本级枪弹购置 1,000 万元，根据省公安厅《关于做好全省非列装枪弹购置计划申报工作的通知》要求，用于非列装公务用枪（弹药）购置；警用被装购置 1,483 万元，根据公安部《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》要求，用于市局民警被装按需申领、新警首配、新晋升高警首配等保障工作；历年招录辅警装备及被装保障 978 万元，根据《深圳经济特区警务辅助人员条例》，用于开展历年招录辅警装备及被装更换、维护、更新等经费保障工作；侦查办案费 2,136 万元，结合我市公安办案工作实际需要，用于开展反恐及维稳处突，重大案件调查取证及专用器材设备维护等开展打防管控建各项反恐等工作。

本项目预算较 2020 年减少 1,211 万元，原因是全球疫情仍在蔓延，市公安局本级结合 2020 年实际办案过程中使用差旅、会议、专业材料、劳务费等情况，主动压减有关经费。

3. 公安信息网络购建及运行维护 13,079 万元，主要包括：公安信息网络运维专项 7,028 万元，根据公安部、省公安厅在公安基础信息化建设、公安大数据基础服务及综合应用平台建设等战略规划的需要，利用信息化等技术手段，进一步夯实公安网络通信基础和物联网信息采集手段，加强深圳公安基础信息化建设，不断提高公安信息化基础保障水平；小型电子政务系统建设 513 万元，根据我市电子政务项目建设管理规定，用于开展市局本级人员运算与推送模块、疫情常态化管理采集、户政电子申请表建设等 12 个电子政务系统建设；新增电子政务项目运维经费 804 万元，按照我市电子政务项目运维经费的相关规定，用于开展战训二期模拟训练软件及总集成软件、国家工作人员管理系统及市公安局装备仓库监控系统等运行维护。

本项目预算较 2020 年增加 1,617 万元，主要原因是经市主管部门审核，市公安局本级申报的小型化电子政务建设类、电子政务项目运维类等信息化项目，按要求纳入新增部门预算安排。

4. 预算准备金 2,000 万元，根据市财政部门关于预算准备金使用管理办法，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，保障本年度各项公安工作的顺利开展。本项目预算与上年度预算持平。

5. 严控类项目 566 万元，主要是：市局接待办项目经费（含外事活动）53 万元，根据我市接待工作管理要求，用于开展市公安局本级公务接待和外事接待等工作；警牌车交通费 513 万元，用于开展市公安局所属公务车辆的日常管理与服务工作。

本项目预算较 2020 年减少 51 万元，主要原因是我局严格落实“过紧日子，厉行节约办一切事业”思想，大力压减公务接待费用支出。

6. 政府投资项目 26,056 万元，主要是：2021 年度续建项目 23,516 万元，用于市公安局第三代指挥中心信息化建设和市公安局人像基础应用，直升机增购等工作；结转资金 2,540 万元，用于党群服务中心、公交分局老旧派出所等改造工作。

本项目预算较 2020 年减少 30,285 万元，主要原因是 2021 年市公安局无新开工政府投资项目，同时部分往年续建项目已完成不再开展。

7. 其他公安支出 893 万元，用于疫情防控慧眼系统项目经费，为落实省、市两级疫情防控管理要求，建设“三点一线”前端，同步相关数据到省、市疫情防控，提升全市防控的整体效果。

本项目为 2021 年度新增项目，主要原因是经市政府审议同意将疫情防控慧眼系统项目经费 893 万元纳入我局部门预算。

8. 中央转移支付资金 2,600 万元，根据有关文件要求，主要用于我市公安机关开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平。本年度预计完成支持地方基层政法部门办理案件 10,000 件以上等工作。

本项目为 2021 年新增项目，主要原因是根据财政有关要求，中央转移支付资金纳入我局部门预算。

二、刑事警察支队

刑事警察支队预算 23,159 万元，包括人员支出 10,910 万元、公用支出 1,168 万元、对个人和家庭的补助支出 524 万元、资本性支出 10 万元、项目支出 10,547 万元。

（一）人员支出 10,910 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,168 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 524 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）资本性支出 10 万元，主要是用于列入固定资产的日常办公设备购置费用。

（五）项目支出 10,547 万元，具体包括：

1. 公安行政管理 1,108 万元，按照市公安局工作安排，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。

本项目预算较 2020 年减少 7,502 万元，主要原因：一是因工作业务需要，原在“公安行政管理项目”中的刑侦技术楼运行费、反电信网络诈骗工作费用、警犬训养费用等项目调整至“公安执法办案项目”；二是追踪犬、刑侦技术专业装备等工作因政策到期不再开展。

2. 公安执法办案 9,439 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。

主要包括：刑侦技术楼运行费 1,982 万元，根据公安部关于刑事技术建设的有关要求，用于开展刑侦技术楼正常运行、DNA 数据库建库和 DNA 试剂消耗等保障工作；刑警支队办案费 1,738 万元，用于开展办案差旅、案件会审和案件鉴定等工作；本年度预计完成鉴定指纹

对比案件 1000 宗、受理物证检验鉴定案件 6000 宗及男性排查系统建库 20 万人份等工作。反电信网络诈骗工作经费 1,421 万元，面对全市电诈案件持续多发、高发的态势，根据市公安局决策部署，加大对电诈刑事治安案件的打击力度。

本项目预算较 2020 年增加 8,239 万元，主要原因是根据工作业务需要，原在“公安行政管理项目”中安排的刑侦技术楼运行费、反电信网络诈骗工作费用、警犬训养费用等项目调整至此项目列编，同时增加了 122 机制工作经费、男性排查系统数据库建库及试剂耗材等经费开支。

三、预审监管支队监管医院

预审监管支队监管医院预算 4,245 万元，包括公用支出 108 万元、项目支出 4,137 万元。

（一）公用支出 108 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 4,137 万元，具体包括：

公安行政管理 4,137 万元（含事业收入 2,093 万元），主要是医疗运行经费 2,092 万元，用于开展监管医院日常运作保障工作；2021 年监管医院梅林病区运行费 1,935 万元，根据《关于印发公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案的通知》（公监管〔2014〕559 号）等要求，用于开展福田区第二人民医院监管医院梅林病区运行保障工作。

本项目预算较 2020 年增加 32 万元，主要原因是根据工作职能增加了医疗运行经费。

四、治安巡警支队

治安巡警支队预算 9,822 万元，包括人员支出 6,110 万元、公用支出 360 万元、对个人和家庭的补助支出 638 万元、项目支出 2,714 万元。

（一）人员支出 6,110 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 360 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 638 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,714 万元，具体包括：

1. 公安行政管理 2,286 万元，主要是治安业务费 597 万元，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；国家保安员资格考试服务费 576 万元，根据《关于做好保安员资格考试发证有关工作的通知》（公治〔2010〕543 号）等文件要求，用于组织国家保安员资格考试工作；辅警专项经费 743 万元，根据《深圳经济特区警务辅助人员条例》，用于 46 名辅警的工资福利、日常业务及后勤保障等经费开支。本年度预计完成大型活动安全工作任务 200 场次、重大敏感节点场站查控劝返 100 人次及国家保安员资格考试 12.8 万人次等工作。

本项目预算较 2020 年增加 916 万元，主要原因是根据工作职能增加了辅警、国家保安员资格考试等项目经费。

2. 公安执法办案 428 万元，主要是：办案费 428 万元，用于开展全市重大“黄、赌、毒”

案件及食品药品案件工作，本年度预计完成食药环犯罪案件破案 509 件及黄赌刑事案件逮捕人数 1100 人等工作。

本项目预算较 2020 年度减少 84 万元，主要原因是根据 2020 年度资金使用情况 & 2021 年预计办案量，对办案相关费用进行了一定压减。

五、预审监管支队

预审监管支队预算 31,525 万元，包括人员支出 20,455 万元、公用支出 1,143 万元、对个人和家庭的补助支出 1,436 万元、项目支出 8,491 万元。

（一）人员支出 20,455 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,143 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 1,436 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 8,491 万元，具体包括：

1. 公安行政管理 8,378 万元，主要是：在押人员经费 4,864 万元，用于市属第一、二、三、四看守所押人员管理教育工作；业务费 639 万元，用于在职人员后勤保障工作；辅警专项经费 907 万元，根据《深圳经济特区警务辅助人员条例》，用于 57 名辅警的工资福利、日常业务及后勤保障等经费开支。本年度预计完成在押人员日均关押量 3,000 人的管理教育、在押人员培训 15 次及维修设备 100 台等工作。

本项目预算较 2020 年增加 1,547 万元，主要原因是市属监所日均关押量增多导致在押人员经费增加。

2. 公安信息网络购建及运行维护 32 万元，为第四看守所监控系统电子运维经费 32 万元，用于公安专用网络及监控系统的运行维护。本年度预计完成维护设备 10 台等工作。

本项目预算较 2020 年增加 32 万元，主要是本项目为 2021 年度新增项目。

3. 公安执法办案 81 万元，主要用于开展预审业务、深挖犯罪工作线索及侦查办案工作。

本项目预算较 2020 年度减少 22 万元，主要原因是参照 2020 年度办案量和经费使用情况，压减了相关办案经费。

六、收容教育所

收容教育所预算 5,613 万元，包括人员支出 3,264 万元、公用支出 209 万元、对个人和家庭的补助支出 249 万元、资本性支出—办公设备购置 1 万元、项目支出 1,891 万元。

（一）人员支出 3,264 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 209 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 249 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）资本性支出 1 万元，主要用于列入固定资产的日常办公设备购置费用。

（五）项目支出 1,891 万元，具体包括：

公安行政管理 1,891 万元，主要是：在押人员经费 1,279 万元，根据《深圳市财政委员会 深圳市公安局 深圳市司法局关于调整我市公安、司法监管场所在押人员、戒毒人员人均经费定额标准的通知》，用于开展拘留所拘留人员管理教育工作；业务费 195 万元，用于开展深挖扩线案件调查、收容教育所服务保障工作。本年度预计完成保障 48 个特勤保安岗、年度收押至少 3.1 万人次、应急演练 4 次及协助其他单位破案 34 宗等工作。

本项目预算较 2020 年增加 255 万元，主要原因是监所日均关押量增多导致在押人员经费增加。

七、强制隔离戒毒所

强制隔离戒毒所预算 8,632 万元，包括人员支出 5,049 万元、公用支出 305 万元、对个人和家庭的补助支出 301 万元、项目支出 2,978 万元。

（一）人员支出 5,049 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 305 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 301 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,978 万元，具体包括：

公安行政管理 2,978 万元，主要是：市病残戒毒人员收治专区专项 1,550 万元，根据市政府办公会专题审议通过，用于开展病残戒毒人员收治专区床位保障和救治工作；业务费 343 万元，根据《关于加强全省社区戒毒社区康复工作的通知》（粤禁毒办〔2016〕124 号）等文件要求，用于深挖扩线案件调查、监区的维护及禁毒教育基地日常运行工作。本年度预计完成病残戒毒人员收治 22 人次、民警技能培训参加至少 50 人次、在押戒毒人数至少 311 人的日常保障、禁毒教育基地接待 8000 人次及全国公安监管业务培训 400 人次等工作。

本项目预算较 2020 年增加 1,527 万元，主要原因是根据工作职能增加了市病残戒毒人员收治专区专项经费。

八、公交分局

公交分局预算 156,128 万元，包括人员支出 34,000 万元、公用支出 2,821 万元、对个人和家庭的补助支出 508 万元、项目支出 118,798 万元。

（一）人员支出 34,000 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 2,821 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 508 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 118,798 万元，具体包括：

1. 公安行政管理项目预算 29,940 万元，主要包括：派出所运行费 2,031 万元，根据地铁站区警务室建设管理规范，用于开展新增公交地铁区域的治安管理工作；新增警务室开办运行费 700 万元，根据我市警务室规范化管理实施办法，用于开展新增地铁站日常巡逻管理

工作；业务费 1,406 万元，用于保障公交地铁区域的业务管理工作；巡防员经费 8,395 万元，根据地铁站区警务室建设管理规范和我市警务室规范化管理实施办法，用于开展地铁巡逻防控及公交反扒工作；辅警专项经费 11,782 万元，根据《深圳经济特区警务辅助人员条例》，用于开展 792 名辅警保障工作；警犬队运行费 219 万元，用于警犬配备及驯养工作；轨道交通应急机动队经费 3,156 万元，按照市政府关于轨道交通应急处置的有关方案，根据地铁站区警务室建设管理规范和我市警务室规范化管理实施办法，用于机训队员装备配备及日常地铁巡逻管理工作。本年度预计完成采购爆炸物处置设备 248 套、治安管理新增 38 个地铁站、配备肩灯对讲机 330 部、机训队员 500 人及辅警 792 人日常保障等工作。

本项目预算较 2020 年增加 5,967 万元，主要原因是地铁线路新增或延长，相应地铁安检和列车安全保障任务加重，同时需保障新增警务室开通使用。

2. 公安执法办案项目预算 1,084 万元，主要包括：办案费 1,084 万元，根据我市对轨道交通预防和打击犯罪的有关部署，用于开展公交地铁区域的案件侦办、装备配备工作。本年度预计完成办案设备购置 100 件及办理至少 250 件案件等工作。

本项目预算较 2020 年减少 2,070 万元，主要原因是部分配备装备未到更新时间，用于装备购置的费用大大减少。

3. 公安信息网络购建及运行维护项目预算 1,880 万元，主要包括：公交分局信息系统应用升级改造 56 万元，根据《网络安全法》和上级关于信息系统改造升级的要求，用于开展信息系统应用升级改造工作；新增电子政务运维经费 802 万元，按照市政服务数据管理局审核意见，用于保障地铁警用通讯系统及公交车电子监控等数据信息收集工作；网络及设备维护 1,022 万元，按照警用通讯设备维护方案，用于确保公交地铁警用通讯设备的维护保养及升级工作。本年度预计完成 186 站公交地铁站日常维护、4,500 辆公交车热点设备及 4,539 辆视频监控系统维护等工作。

本项目预算较 2020 年减少 291 万元，主要原因是部分轨道交通警用通讯设备到期报废不再维护，所需费用较 2020 年有所减少。

4. 其他公安支出项目预算 85,894 万元，主要包括：地铁安检员和列车员补贴经费 85,894 万元，根据市政府有关文件、会议要求以及《深圳市地铁安检员和列车安全员财政补贴政策实施方案（试行）》要求，用于地铁安检员服务费、列车安全员服务费，及开展安检设备维保、安检违禁品处理及购置列车安全员装备等工作。本年度预计保障地铁安检员和列车安全员至少 12,000 人及购置列车安全员装备至少 4,200 套等工作。

本项目为 2021 年新增项目，主要原因是落实市政府常务会议精神，将地铁安检员和列车安全员补贴经费纳入我局部门预算，由我局公交分局按方案拨付地铁运营企业。

九、机场分局

机场分局预算 14,835 万元，包括人员支出 8,796 万元、公用支出 594 万元、对个人和家庭的补助支出 358 万元、项目支出 5,087 万元。

（一）人员支出 8,796 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 594 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 358 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 5,087 万元，具体包括：

1. 公安行政管理项目预算 5,067 万元，主要是：办案费 50 万元，根据机场案件防控的部署，用于开展全年刑事案件侦查工作；业务费 677 万元，用于保障机场分局日常业务工作；系统及设备维护费 130 万元，按照市政务服务数据管理局审核意见，用于保障系统和设备的正常运行；情指中心辅助服务 156 万元，用于开展警令、警情、文件的传达工作；情报信息示范点建设项目运维经费 184 万元，按照市政务服务数据管理局审核意见，用于开展应用系统及设备的维修维护工作；警犬运行费 39 万元，用于开展机场空防安全监管、机场反恐防爆及社会治安管理秩序维护工作；辅警专项经费 3,273 万元，根据《深圳经济特区警务辅助人员条例》，用于 207 名辅警的工资福利、日常业务及后勤保障等经费开支。本年度预计完成刑事案件下降率 10%、系统及设备巡查 12 次、警犬驯养 30 只等工作。

本项目预算较 2020 年增加 253 万元，主要原因是 2020 年新招录辅警首次新增纳入 2021 年度部门预算。

2. 公安信息网络购建及运行维护项目预算 20 万元，主要包括：机场分局网络安全基础建设项目 20 万元，根据《广东省公安网络安全体系建设规划（2018-2020）》及《关于印发深圳市公安局 2019 年科技信息化工作要点的通知》，用于开展分局互联网安全加固工作，本年度预计完成增设 1 套 Web 防火墙的工作。

本项目为 2021 年度新增项目，主要原因是相关系统经市政务服务数据管理局审核，纳入我局部门预算。

十、经济犯罪侦查支队

经济犯罪侦查支队预算 11,660 万元，包括人员支出 8,294 万元、公用支出 600 万元、对个人和家庭的补助支出 361 万元、项目支出 2,405 万元。

（一）人员支出 8,294 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 600 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 361 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,405 万元，与 2020 年持平，具体包括：

1. 公安行政管理项目预算 798 万元，主要包括：辅警专项经费 298 万元，根据《深圳经济特区警务辅助人员条例》，用于 20 名辅警的工资福利、日常业务及后勤保障等经费开支。

本项目为 2021 年度新增项目，主要原因是 2020 年新招录辅警首次新增纳入 2021 年度部门预算，以及进一步规范单位考核管理。

2. 公安执法办案项目预算 1,608 万元，主要包括：经侦办案费 961 万元，根据市政府关于防范经济风险，防范经济犯罪的有关要求，开展打击经济犯罪、护航金融安全及追赃挽损及相关保障工作；经侦业务费 647 万元，我市关于经济犯罪预防打击的有关方案部署，开展金融安全防范宣传、业务协调及办公设备采购工作，本年度预计完成移送审查起诉人数 2,000 人、经济犯罪防范宣传活动 24 次等工作。

本项目预算较 2020 年减少 47 万元，主要原因是疫情原因影响，优化调整经济犯罪打击的调查取证方法，预计可节省部分费用。

十一、禁毒支队

禁毒支队预算 5,685 万元，包括人员支出 3,894 万元、公用支出 296 万元、对个人和家庭的补助支出 100 万元、项目支出 1,396 万元。

（一）人员支出 3,894 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 296 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 100 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 1,396 万元，具体包括：

1. 公安行政管理项目预算 1,219 万元，主要包括：禁毒工作举报奖励金 251 万元，根据《违法犯罪有奖举报实施办法》《违法犯罪有奖举报实施细则》，用于开展群众参与禁毒举报及提供毒品违法犯罪线索的奖励、禁毒宣传及相关保障工作；禁毒工作业务费 634 万元，根据市政府关于禁毒工作的有关要求，用于开展毒品和吸毒人员管控、戒毒社区康复、全方位毒情监测预警及禁毒队伍保障工作；2020 年新增辅警项目经费 74 万元，根据《深圳经济特区警务辅助人员条例》，用于 5 名辅警的工资福利、日常业务及后勤保障等经费开支。本年度预计完成禁毒社工及 627 毒品预防教育师资培训 244 人、易制毒化学品管理培训 200 人及全年污水中毒品及其降解产物监测工作 588 次等工作。

本项目预算较 2020 年增加 74 万元，主要原因是 2020 年新招录辅警首次新增纳入 2021 年度部门预算。

2. 公安执法办案项目预算 150 万元，主要包括：禁毒工作办案费 150 万元，根据市政府关于禁毒工作的有关要求，用于开展全市重大毒品案件调查取证、健全全民禁毒工作机制工作。本年度预计完成联合协查外省市办案 17 宗及办案线索核查 100 条等工作。

本项目预算较 2020 年增加 30 万元，主要原因是禁毒工作需适应当前形势，进一步加大人员和资源投入。

3. 公安信息网络购建及运行维护项目预算 27 万元，主要包括：新增电子政务项目运维经费 27 万元，按照市政务服务数据管理局审核意见，已过免费维保期的电子政务项目予以安排的运行维护费，用于开展 2021 年度深圳市毒情监测系统及禁毒警务指挥作战平台建设项目系统运行维护工作，保障本年度国家毒情检测系统体系和城市毒情检测系统体系的正常

运行。

本项目为 2021 年度新增项目，主要原因是涉及电子政务项目首次过免费维保期。

十二、特种证件研究制作中心

特种证件研究制作中心预算 4,298 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。

公安证照制发项目预算 4,298 万元，主要为第二代居民身份证及居住证制作 4,298 万元，用于开展 2021 年度身份证及居住证的制作工作，预计完成 2021 年度制作身份证共计 1,320,000 张（含补办身份证 70,000 张）及居住证 759,000 张，总计 2,079,000 张证件制作工作。

本项目预算与 2020 年基本持平，主要原因是当前我市户政政策稳定，业务数量变化不大。

第四部分 政府采购预算情况

市公安局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 68,760 万元，其中货物采购 6,932 万元、服务采购 61,828 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算3,339万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少685万元。

1. 因公出国（境）费用。2021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2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021年预算数116万元，比2020年减少58万元。主要用于国内外警务交流合作公务接待，减少的主要原因是我局严格落实“带头真正过紧日子，厉行节约办一切事业”思想，公务接待费压减比例约33.34%。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3223万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数3223万元，比2020

年预算数减少627万元，共有在编车辆957辆，费用主要用于公务车保险、加油、维修及过桥路费，减少的主要原因：按照《广东省人民政府办公厅关于印发常态化疫情防控下促进财政可持续发展实施方案的通知》，同时根据市财政部门有关要求，按照“可压尽压、应压尽压”的原则，我局对公务用车运行维护费压减16.26%，压减金额627万元。

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

根据《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府 2013（23）号）和《深圳市财政委员会关于开展财政项目支出绩效评价指标体系建设工作的通知》（深财绩 2018（8）号）等有关规定，2021 年市公安局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 273,820 万元，设置并编报 30 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 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）机关运行经费财政拨款预算 31,165 万元，比 2020 年预算减少 653 万元，降低 2.052%。主要是本单位大力压减公务用车运行费、公务接待费用等一般性项目支出。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆2,240 辆，其中：一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 817 辆、特种专业技术用车 125 辆、电瓶车及摩托车等非汽车类558辆、因机构改革和在建工程转固需跨财政体制调拨待核减车辆473辆、历年报废处置尚待核销车辆252 辆。单位价值50万以上通用设备342台（套），单位价值 100 万以上专用设备 189 台（套）。

2021 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

三、其他

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

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

附表:

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
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. 一级项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位名称：市公安局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、政府预算拨款	500,956	一、公共安全支出	442,737
1. 一般公共预算拨款	500,956	公安	440,486
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	170,202
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	206,446
二、财政专户管理资金	0	信息化建设	13,805
三、单位资金	2,093	执法办案	11,650
1. 事业收入	2,093	事业运行	2,093
2. 事业单位经营收入	0	其他公安支出	36,292
3. 上级补助收入	0	其他公共安全支出	2,251
4. 附属单位上缴收入	0	其他公共安全支出	2,251
5. 其他收入	0	二、教育支出	20
		进修及培训	20
		培训支出	20
		三、社会保障和就业支出	20,445
		行政事业单位养老支出	20,445
		行政单位离退休	3,896
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,248
		机关事业单位职业年金缴费支出	5,300
		四、卫生健康支出	4,595
		行政事业单位医疗	4,595

表1

收支总表

单位名称：市公安局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		行政单位医疗	4,595
		五、住房保障支出	37,952
		住房改革支出	37,952
		住房公积金	11,957
		购房补贴	25,995
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	503,049	本年支出合计	505,749
上年结余、结转	2,700	结转下年	0
收入总计	505,749	支出总计	505,749

表2

收入总表

单位名称：市公安局

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余 、 结 转
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
市公安局	505,749	500,956	231,929	242,971	0	26,056	0	0	0	2,093	0	0	0	0	2,700
市公安局本级	230,147	227,447	119,069	82,322	0	26,056	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700
市公安局刑事警察支队	23,159	23,159	12,612	10,547	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	4,245	2,152	108	2,044	0	0	0	0	0	2,093	0	0	0	0	0
市公安局治安巡警支队	9,822	9,822	7,108	2,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局预审监管支队	31,525	31,525	23,034	8,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市收容教育所	5,613	5,613	3,723	1,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局强制隔离戒毒所	8,632	8,632	5,654	2,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局公交分局	156,128	156,128	37,330	118,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局机场分局	14,835	14,835	9,748	5,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局经济犯罪侦查局	11,660	11,660	9,254	2,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局禁毒支队	5,685	5,685	4,289	1,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市特种证件研究制作中心	4,298	4,298	0	4,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、微型企 业政府采购项目
市公安局	505,749	231,929	273,820	68,760	21,781	14,424
市公安局本级	230,147	119,069	111,079	36,813	11,411	5,470
市公安局刑事警察支队	23,159	12,612	10,547	6,665	5,667	5,667
市公安局预审监管支队监管医院	4,245	108	4,137	1,835	6	6
市公安局治安巡警支队	9,822	7,108	2,714	824	16	16
市公安局预审监管支队	31,525	23,034	8,491	3,617	235	235
市收容教育所	5,613	3,723	1,891	1,203	27	27
市公安局强制隔离戒毒所	8,632	5,654	2,978	1,957	1,711	391
市公安局公交分局	156,128	37,330	118,798	14,331	2,140	2,043
市公安局机场分局	14,835	9,748	5,087	953	20	20
市公安局经济犯罪侦查局	11,660	9,254	2,405	349	346	346
市公安局禁毒支队	5,685	4,289	1,396	205	203	203
市特种证件研究制作中心	4,298	0	4,298	7	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
市公安局	231,929	231,929	231,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局本级	119,069	119,069	119,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	89,329	89,329	89,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	48,411	48,411	48,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	19,543	19,543	19,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	6,800	6,800	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	3,450	3,450	3,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	3,600	3,600	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	7,500	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	23,551	23,551	23,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	1,095	1,095	1,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	427	427	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	4,905	4,905	4,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	998	998	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
物业管理费	9,165	9,165	9,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	338	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	1,394	1,394	1,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	1,277	1,277	1,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	1,734	1,734	1,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	1,682	1,682	1,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	6,188	6,188	6,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	2,618	2,618	2,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费补助	285	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
奖励金	3,200	3,200	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他个人和家庭的补助支出	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局刑事警察支队	12,612	12,612	12,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	10,910	10,910	10,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	6,054	6,054	6,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,473	1,473	1,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	903	903	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	466	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	418	418	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	1,127	1,127	1,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	463	463	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,168	1,168	1,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
公务接待费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	166	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	524	524	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	458	458	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局预审监管支队监管医院	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
培训费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局治安巡警支队	7,108	7,108	7,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	6,110	6,110	6,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	3,125	3,125	3,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,375	1,375	1,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	486	486	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	243	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	223	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	658	658	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
公务用车运行维护费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	638	638	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	464	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局预审监管支队	23,034	23,034	23,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	20,455	20,455	20,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	11,861	11,861	11,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	3,667	3,667	3,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	2,347	2,347	2,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	794	794	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	1,787	1,787	1,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,143	1,143	1,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
公务接待费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	395	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1,436	1,436	1,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	1,436	1,436	1,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市收容教育所	3,723	3,723	3,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,264	3,264	3,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,777	1,777	1,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	562	562	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	145	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	209	209	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
水费	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	249	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	249	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局强制隔离戒毒所	5,654	5,654	5,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,049	5,049	5,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,763	2,763	2,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,002	1,002	1,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
机关事业单位基本养老保险缴费	384	384	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	528	528	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	301	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
退休费	301	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局公交分局	37,330	37,330	37,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	34,000	34,000	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	28,593	28,593	28,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	5,407	5,407	5,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,821	2,821	2,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	746	746	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	593	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	236	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	611	611	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	508	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	508	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局机场分局	9,748	9,748	9,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	8,796	8,796	8,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
基本工资	4,824	4,824	4,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,886	1,886	1,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	674	674	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	337	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	321	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	753	753	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	594	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	358	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
离休费	358	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局经济犯罪侦查局	9,254	9,254	9,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	8,294	8,294	8,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	4,815	4,815	4,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,471	1,471	1,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	325	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	303	303	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
公务用车运行维护费	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	166	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	361	361	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	327	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局禁毒支队	4,289	4,289	4,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,894	3,894	3,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,069	2,069	2,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	828	828	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	153	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	395	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	296	296	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
物业管理费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称：市公安局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
市公安局	273,820	269,027	242,971	0	26,056	0	0	0	2,093	0	0	0	0	2,700
市公安局本级	111,079	108,378	82,322	0	26,056	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700
预算准备金	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安行政管理	52,418	52,370	52,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
公安信息网络构建及运行维护	13,079	13,079	13,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安执法办案	13,467	10,815	10,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,652
严控类项目	566	566	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	26,056	26,056	0	0	26,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他公安支出	893	893	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中央转移支付资金	2,600	2,600	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局刑事警察支队	10,547	10,547	10,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安行政管理	1,108	1,108	1,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安执法办案	9,439	9,439	9,439	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	4,137	2,044	2,044	0	0	0	0	0	2,093	0	0	0	0	0
公安行政管理	4,137	2,044	2,044	0	0	0	0	0	2,093	0	0	0	0	0
市公安局治安巡警支队	2,714	2,714	2,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安行政管理	2,286	2,286	2,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安执法办案	428	428	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
市公安局预审监管支队	8,491	8,491	8,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安行政管理	8,378	8,378	8,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安信息网络构建及运行维护	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安执法办案	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市收容教育所	1,891	1,891	1,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安行政管理	1,891	1,891	1,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局强制隔离戒毒所	2,978	2,978	2,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安行政管理	2,978	2,978	2,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局公交分局	118,798	118,798	118,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安行政管理	29,940	29,940	29,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安信息网络构建及运行维护	1,880	1,880	1,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安执法办案	1,084	1,084	1,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他公安支出	85,894	85,894	85,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局机场分局	5,087	5,087	5,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安行政管理	5,067	5,067	5,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安信息网络构建及运行维护	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局经济犯罪侦查局	2,405	2,405	2,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安行政管理	798	798	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
公安执法办案	1,608	1,608	1,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市公安局禁毒支队	1,396	1,396	1,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安行政管理	1,219	1,219	1,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安信息网络构建及运行维护	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安执法办案	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市特种证件研究制作中心	4,298	4,298	4,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安证照制发	4,298	4,298	4,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：市公安局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
政府预算拨款	500,956	一、公共安全支出	437,944
一般公共预算拨款	500,956	公安	435,693
政府性基金预算拨款	0	行政运行	170,202
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	206,397
		信息化建设	13,805
		执法办案	8,998
		事业运行	0
		其他公安支出	36,292
		其他公共安全支出	2,251
		其他公共安全支出	2,251
		二、教育支出	20
		进修及培训	20
		培训支出	20
		三、社会保障和就业支出	20,445
		行政事业单位养老支出	20,445
		行政单位离退休	3,896
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,248
		机关事业单位职业年金缴费支出	5,300
		四、卫生健康支出	4,595
		行政事业单位医疗	4,595

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：市公安局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		行政单位医疗	4,595
		五、住房保障支出	37,952
		住房改革支出	37,952
		住房公积金	11,957
		购房补贴	25,995
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	500,956	支出总计	500,956

表7

一般公共预算支出表

单位名称：市公安局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市公安局			500,956	231,929	269,027
市公安局本级			227,447	119,069	108,378
	204	公共安全支出	186,922	78,543	108,378
	20402	公安	186,922	78,543	108,378
	2040201	行政运行	78,543	78,543	0
	2040202	一般行政管理事务	58,576	0	58,576
	2040219	信息化建设	12,896	0	12,896
	2040220	执法办案	4,890	0	4,890
	2040299	其他公安支出	32,017	0	32,017
	208	社会保障和就业支出	12,413	12,413	0
	20805	行政事业单位养老支出	12,413	12,413	0
	2080501	行政单位离退休	2,163	2,163	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,800	6,800	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,450	3,450	0
	210	卫生健康支出	3,600	3,600	0
	21011	行政事业单位医疗	3,600	3,600	0
	2101101	行政单位医疗	3,600	3,600	0
	221	住房保障支出	24,513	24,513	0
	22102	住房改革支出	24,513	24,513	0
	2210201	住房公积金	7,500	7,500	0
	2210203	购房补贴	17,013	17,013	0
市公安局刑事警察支队			23,159	12,612	10,547
	204	公共安全支出	23,159	12,612	10,547
	20402	公安	23,159	12,612	10,547
	2040201	行政运行	12,969	12,612	357
	2040202	一般行政管理事务	7,001	0	7,001
	2040220	执法办案	2,438	0	2,438
	2040299	其他公安支出	751	0	751
市公安局预审监管支队监管医院			2,152	108	2,044
	204	公共安全支出	2,152	108	2,044
	20402	公安	2,152	108	2,044
	2040201	行政运行	108	108	0
	2040202	一般行政管理事务	2,044	0	2,044
市公安局治安巡警支队			9,822	7,108	2,714

表7

一般公共预算支出表

单位名称：市公安局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	204	公共安全支出	6,573	3,859	2,714
	20402	公安	6,573	3,859	2,714
	2040201	行政运行	3,859	3,859	0
	2040202	一般行政管理事务	1,916	0	1,916
	2040220	执法办案	428	0	428
	2040299	其他公安支出	370	0	370
	208	社会保障和就业支出	1,367	1,367	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,367	1,367	0
	2080501	行政单位离退休	638	638	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486	486	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243	243	0
	210	卫生健康支出	223	223	0
	21011	行政事业单位医疗	223	223	0
	2101101	行政单位医疗	223	223	0
	221	住房保障支出	1,659	1,659	0
	22102	住房改革支出	1,659	1,659	0
	2210201	住房公积金	658	658	0
	2210203	购房补贴	1,001	1,001	0
市公安局预审监管支队			31,525	23,034	8,491
	204	公共安全支出	21,845	13,374	8,470
	20402	公安	21,845	13,374	8,470
	2040201	行政运行	14,281	13,374	907
	2040202	一般行政管理事务	6,124	0	6,124
	2040219	信息化建设	32	0	32
	2040220	执法办案	81	0	81
	2040299	其他公安支出	1,327	0	1,327
	205	教育支出	20	0	20
	20508	进修及培训	20	0	20
	2050803	培训支出	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	3,533	3,533	0
	20805	行政事业单位养老支出	3,533	3,533	0
	2080501	行政单位离退休	393	393	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,347	2,347	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	794	794	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：市公安局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	6,126	6,126	0
	22102	住房改革支出	6,126	6,126	0
	2210201	住房公积金	1,787	1,787	0
	2210203	购房补贴	4,340	4,340	0
市收容教育所			5,613	3,723	1,891
	204	公共安全支出	3,931	2,041	1,891
	20402	公安	3,931	2,041	1,891
	2040201	行政运行	2,041	2,041	0
	2040202	一般行政管理事务	1,688	0	1,688
	2040299	其他公安支出	203	0	203
	208	社会保障和就业支出	669	669	0
	20805	行政事业单位养老支出	669	669	0
	2080501	行政单位离退休	249	249	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276	276	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144	144	0
	210	卫生健康支出	145	145	0
	21011	行政事业单位医疗	145	145	0
	2101101	行政单位医疗	145	145	0
	221	住房保障支出	868	868	0
	22102	住房改革支出	868	868	0
	2210201	住房公积金	360	360	0
	2210203	购房补贴	508	508	0
市公安局强制隔离戒毒所			8,632	5,654	2,978
	204	公共安全支出	6,317	3,339	2,978
	20402	公安	6,317	3,339	2,978
	2040201	行政运行	3,339	3,339	0
	2040202	一般行政管理事务	2,673	0	2,673
	2040299	其他公安支出	305	0	305
	208	社会保障和就业支出	647	647	0
	20805	行政事业单位养老支出	647	647	0
	2080501	行政单位离退休	71	71	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384	384	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192	192	0
	210	卫生健康支出	180	180	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：市公安局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	180	180	0
	2101101	行政单位医疗	180	180	0
	221	住房保障支出	1,488	1,488	0
	22102	住房改革支出	1,488	1,488	0
	2210201	住房公积金	528	528	0
	2210203	购房补贴	960	960	0
市公安局公交分局			156,128	37,330	118,798
	204	公共安全支出	153,877	37,330	116,547
	20402	公安	153,877	37,330	116,547
	2040201	行政运行	37,330	37,330	0
	2040202	一般行政管理事务	115,690	0	115,690
	2040219	信息化建设	857	0	857
	204	公共安全支出	2,251	0	2,251
	20499	其他公共安全支出	2,251	0	2,251
	2049999	其他公共安全支出	2,251	0	2,251
市公安局机场分局			14,835	9,748	5,087
	204	公共安全支出	14,835	9,748	5,087
	20402	公安	14,835	9,748	5,087
	2040201	行政运行	9,748	9,748	0
	2040202	一般行政管理事务	4,458	0	4,458
	2040219	信息化建设	20	0	20
	2040220	执法办案	50	0	50
	2040299	其他公安支出	559	0	559
市公安局经济犯罪侦查局			11,660	9,254	2,405
	204	公共安全支出	7,959	5,553	2,405
	20402	公安	7,959	5,553	2,405
	2040201	行政运行	5,553	5,553	0
	2040202	一般行政管理事务	944	0	944
	2040220	执法办案	961	0	961
	2040299	其他公安支出	500	0	500
	208	社会保障和就业支出	1,336	1,336	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,336	1,336	0
	2080501	行政单位离退休	361	361	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650	650	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：市公安局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325	325	0
	210	卫生健康支出	303	303	0
	21011	行政事业单位医疗	303	303	0
	2101101	行政单位医疗	303	303	0
	221	住房保障支出	2,062	2,062	0
	22102	住房改革支出	2,062	2,062	0
	2210201	住房公积金	730	730	0
	2210203	购房补贴	1,332	1,332	0
市公安局禁毒支队			5,685	4,289	1,396
	204	公共安全支出	3,826	2,430	1,396
	20402	公安	3,826	2,430	1,396
	2040201	行政运行	2,430	2,430	0
	2040202	一般行政管理事务	986	0	986
	2040220	执法办案	150	0	150
	2040299	其他公安支出	260	0	260
	208	社会保障和就业支出	480	480	0
	20805	行政事业单位养老支出	480	480	0
	2080501	行政单位离退休	21	21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305	305	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153	153	0
	210	卫生健康支出	144	144	0
	21011	行政事业单位医疗	144	144	0
	2101101	行政单位医疗	144	144	0
	221	住房保障支出	1,236	1,236	0
	22102	住房改革支出	1,236	1,236	0
	2210201	住房公积金	395	395	0
	2210203	购房补贴	841	841	0
市特种证件研究制作中心			4,298	0	4,298
	204	公共安全支出	4,298	0	4,298
	20402	公安	4,298	0	4,298
	2040202	一般行政管理事务	4,298	0	4,298

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：市公安局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局			0	0	0
深圳市公安局			0	0	0

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：市公安局

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局			0	0	0
深圳市公安局			0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算支出。

上级专项转移支付支出表

单位名称：市公安局

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				2,600
市公安局本级	204	公共安全支出		2,600
	20402	公安		2,600
	2040202	一般行政管理事务	2021年中央政法纪检转移支付资金（深财政法[2020]15号）	2,600

表11

政府采购项目支出表

单位名称：市公安局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
市公安局			68,760
市公安局本级			36,813
	A	货物	4,135
	A02010201	路由器	1
	A02010202	交换设备	7
	A02010299	其他网络设备	50
	A020202	投影仪	33
	A0202050102	通用照相机	12
	A02021101	碎纸机	7
	A02061504	不间断电源（UPS）	1
	A0206180203	空调机	216
	A020807	电话通信设备	0
	A02081001	传真通信设备	2
	A02091001	普通电视设备（电视机）	36
	A02091102	通用摄像机	4
	A0609	组合家具	14
	A99	其他货物	3,752
	C	服务	32,678
	C0499	其他租赁服务	2,513
	C1204	物业管理服务	9,053
	C15040201	机动车保险服务	570
	C150499	其他保险服务	564
	C99	其他服务	19,978

表11

政府采购项目支出表

单位名称：市公安局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
市公安局刑事警察支队			6,665
	A	货物	2,239
	A02010201	路由器	1
	A02010202	交换设备	26
	A020202	投影仪	1
	A02021101	碎纸机	2
	A020523	制冷空调设备	37
	A02081001	传真通信设备	1
	A99	其他货物	2,172
	C	服务	4,427
	C080299	其他会计服务	200
	C99	其他服务	4,227
市公安局预审监管支队监管医院			1,835
	A	货物	8
	A02021101	碎纸机	0
	A020523	制冷空调设备	4
	A02091001	普通电视设备（电视机）	3
	C	服务	1,827
	C1901	医疗卫生服务	1,647
	C99	其他服务	180
市公安局治安巡警支队			824
	A	货物	8
	A020202	投影仪	4

表11

政府采购项目支出表

单位名称：市公安局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	A02021101	碎纸机	1
	A0206180203	空调机	3
	C	服务	816
	C99	其他服务	816
市公安局预审监管支队			3,617
	A	货物	287
	A02010202	交换设备	2
	A0206180203	空调机	46
	A02091001	普通电视设备（电视机）	11
	A99	其他货物	229
	C	服务	3,330
	C99	其他服务	3,330
市收容教育所			1,203
	A	货物	27
	A0206180203	空调机	3
	A02091001	普通电视设备（电视机）	2
	A99	其他货物	21
	C	服务	1,177
	C99	其他服务	1,177
市公安局强制隔离戒毒所			1,957
	A	货物	27
	A02010201	路由器	0
	A02010202	交换设备	3

表11

政府采购项目支出表

单位名称：市公安局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	A0206180203	空调机	11
	A99	其他货物	12
	C	服务	1,930
	C99	其他服务	1,930
市公安局公交分局			14,331
	A	货物	136
	A02091001	普通电视设备（电视机）	6
	A99	其他货物	130
	C	服务	14,195
	C020699	其他运行维护服务	1,246
	C99	其他服务	12,949
市公安局机场分局			953
	C	服务	953
	C99	其他服务	953
市公安局经济犯罪侦查局			349
	A	货物	54
	A02010202	交换设备	27
	A020202	投影仪	2
	A02021101	碎纸机	0
	A020523	制冷空调设备	8
	A02061504	不间断电源（UPS）	0
	A02091001	普通电视设备（电视机）	17
	C	服务	295

表11

政府采购项目支出表

单位名称：市公安局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	C99	其他服务	295
市公安局禁毒支队			205
	A	货物	5
	A02010202	交换设备	2
	A020202	投影仪	2
	A020807	电话通信设备	1
	C	服务	200
	C99	其他服务	200
市特种证件研究制作中心			7
	A	货物	7
	A99	其他货物	7

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：市公安局

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	2020	4,024	0	174	3,850	0	3,850
	2021	3,339	0	116	3,223	0	3,223
市公安局(本级)	2020	2,780	0	143	2,637	0	2,637
	2021	2,332	0	85	2,247	0	2,247
市公安局刑事警察支队	2020	212	0	4	208	0	208
	2021	170	0	4	166	0	166
市公安局预审监管支队监管医院	2020	1	0	1	0	0	0
	2021	1	0	1	0	0	0
市公安局治安巡警支队	2020	70	0	2	68	0	68
	2021	57	0	2	55	0	55
市公安局预审监管支队	2020	109	0	6	103	0	103
	2021	89	0	6	83	0	83
市收容教育所	2020	16	0	1	15	0	15
	2021	13	0	1	12	0	12
市公安局强制隔离戒毒所	2020	18	0	2	16	0	16
	2021	15	0	2	13	0	13
市公安局公交分局	2020	490	0	9	481	0	481
	2021	389	0	9	380	0	380
市公安局机场分局	2020	191	0	3	188	0	188
	2021	163	0	3	160	0	160
市公安局经济犯罪侦查局	2020	91	0	3	89	0	89
	2021	74	0	3	71	0	71

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：市公安局

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
市公安局禁毒支队	2020	46	0	1	45	0	45
	2021	37	0	1	36	0	36
市特种证件研究制作中心	2020	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：市公安局

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		273,820	269,027	4,793	
市公安局本级		111,079	108,378	2,700	
	预算准备金	2,000	2,000	0	2021.1.1-2021.12.31
	公安行政管理	52,418	52,370	48	2021.1.1-2021.12.31
	公安信息网络构建及运行维护	13,079	13,079	0	2021.1.1-2021.12.31
	公安执法办案	13,467	10,815	2,652	2021.1.1-2021.12.31
	严控类项目	566	566	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	26,056	26,056	0	2021.1.1-2021.12.31
	其他公安支出	893	893	0	2021.1.1-2021.12.31
	中央转移支付资金	2,600	2,600	0	2021.1.1-2021.12.31
市公安局刑事警察支队		10,547	10,547	0	
	公安行政管理	1,108	1,108	0	2021.1.1-2021.12.31
	公安执法办案	9,439	9,439	0	2021.1.1-2021.12.31
市公安局预审监管支队监管医院		4,137	2,044	2,093	
	公安行政管理	4,137	2,044	2,093	2021.1.1-2021.12.31
市公安局治安巡警支队		2,714	2,714	0	
	公安行政管理	2,286	2,286	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：市公安局

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	
	公安执法办案	428	428	0	2021.1.1-2021.12.31
市公安局预审监管支队		8,491	8,491	0	
	公安行政管理	8,378	8,378	0	2021.1.1-2021.12.31
	公安信息网络构建及运行维护	32	32	0	2021.1.1-2021.12.31
	公安执法办案	81	81	0	2021.1.1-2021.12.31
市收容教育所		1,891	1,891	0	
	公安行政管理	1,891	1,891	0	2021.1.1-2021.12.31
市公安局强制隔离戒毒所		2,978	2,978	0	
	公安行政管理	2,978	2,978	0	2021.1.1-2021.12.31
市公安局公交分局		118,798	118,798	0	
	公安行政管理	29,940	29,940	0	2021.1.1-2021.12.31
	公安信息网络构建及运行维护	1,880	1,880	0	2021.1.1-2021.12.31
	公安执法办案	1,084	1,084	0	2021.1.1-2021.12.31
	其他公安支出	85,894	85,894	0	2021.1.1-2021.12.31
市公安局机场分局		5,087	5,087	0	
	公安行政管理	5,067	5,067	0	2021.1.1-2021.12.31
	公安信息网络构建及运行维护	20	20	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：市公安局

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	
市公安局经济犯罪侦查局		2,405	2,405	0	
	公安行政管理	798	798	0	2021.1.1-2021.12.31
	公安执法办案	1,608	1,608	0	2021.1.1-2021.12.31
市公安局禁毒支队		1,396	1,396	0	
	公安行政管理	1,219	1,219	0	2021.1.1-2021.12.31
	公安信息网络构建及运行维护	27	27	0	2021.1.1-2021.12.31
	公安执法办案	150	150	0	2021.1.1-2021.12.31
市特种证件研究制作中心		4,298	4,298	0	
	公安证照制发	4,298	4,298	0	2021.1.1-2021.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		深圳市公安局	主管部门	深圳市公安局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	231, 929	231, 929	
	公安行政管理	按照2021年工作要求，组织落实公安工作政策要求，并督促检查执行情况；进行全市公安系统的组织建设和队伍建设、干部管理、公安民警教育与训练工作；在党和国家领导人、重要外宾来访期间开展安全保卫工作；与国际组织开展警务合作与交流；对我市各级公安机关及民警的执法活动进行监督；对公共信息网络进行安全监察；为全局办公场所运行、巡控特勤安保、警务辅助人员等提供后勤和经费保障，提升保障效能。	110, 220	108, 079	2, 141
	公安执法办案	按照2021年工作计划安排，及时进行警用枪支弹药购置、民警被装购置、辅警被装与装备购置，为市局机关提供装备保障；落实打防管控建各项反恐工作措施、依法查处各类案件，维护全市安全稳定大局。	26, 257	23, 605	2, 652
	公安信息网络构建及运行维护	按照2021年工作计划安排，开展视频支队、网警支队及各二级单位的信息系统建设、升级改造与运行维护、网络硬件及软件购置、信息网络资源租赁等工作，满足公安信息网通信及公安指挥调度要求，保障全局科技信息化建设，为全市公安系统提供信息、技术等服务。	15, 037	15, 037	-
	公安证照制发	按照2021年工作计划安排，开展全市居民身份证、居住证制作工作，确保每张证件制作达标率、及时出证率及环保材料使用率均达到100%，为群众提供高防伪的法定证件，从而保障群众安全。	4, 298	4, 298	-
	政府投资项目	按照2021年工作计划安排，开展市公安局第六看守所建设、机场分局老旧派出所维修改造、市公安局附属用房维修改造、市公安局警察训练（反恐）基地一期、市拘留所改扩建、市公安局党群服务中心改造和市公安局大院高低压供配电系统升级改造等项目建设，保障深圳公安工作顺利进行。	26, 056	26, 056	-

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

年度 主要 任务	严控类项目	按照2021年工作计划安排，开展公务接待和外事接待工作，建立良好有序的警务交流机制，促进交流成果转化，助力公安工作现代化、国际化建设；开展所属公务用车的日常管理与服务工作，为各种警务执法执勤工作提供有力车辆保障。	566	566	-
	预算准备金	按照2021年工作计划安排，用于保障市公安局年度预算执行中临时增加工作所需开支，确保各项公安工作顺利开展。	2,000	2,000	-
	其他公安支出	按照2021年工作计划安排，执行市政府会议研究确定的地铁安检员和列车安全员有关事项经费保障标准，保障支付地铁安检员服务费、列车安全员服务费、安检设备维保费、安检违禁品处理费、列车安全员装备费等；落实省、市两级疫情防控管理要求，建设跨境货运司机“三点一线”监控前端，同步相关数据到省、市疫情防控，实现跨境货运司机在市内活动的闭环管理，提升全市防控的整体效果。	86,787	86,787	-
	中央转移支付资金	根据上级文件要求及2021年计划安排，支持我市公安机关开展业务工作，填充基层一线办案业务经费缺口，充实警务业务装备，充分调动公安干警积极性，提高破案、办案、审案的效率和质量。	2,600	2,600	-
	金额合计		505,749	500,956	4,793
年度 总体 目标	目标1：认真贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，部署、指导、督促、检查全市公安工作，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，为粤港澳大湾区和深圳建设社会主义先行示范区建设营造安全稳定环境提供高效有力的保障支撑； 目标2：牢固树立总体国家安全观，坚持防范抵御政治安全风险，落实打防管控建各项反恐工作措施，继续开展严打严防暴恐专项行动，坚决防止发生暴力恐怖袭击事件，守卫深圳城市安全；全方位开展网络安全教育工作，依法查处网上有害信息及其他违法行为、打击涉网案件，维护互联网秩序，维护市民群众网上合法权益； 目标3：继续深化信息化建设，扎实推进智慧警务建设，推进现代科技与传统公安业务深度融合，实现警务工作更高效、打防管控更精准、服务群众更便利的效果，提升我市社会公安工作满意度。				

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	研发训练课程数量	5门
			特警年度训练时间	800小时
			培养反恐专业人才	120人
			反恐专业技能培训人次	300人次
			参加常规训练人次	15000人次
			年度立功民警人数	≥600人
			专业人员境内实施专业培训人次	5人次
			飞行时间数量	300小时
			年度档案数字化页数	150万页
			网络安全常态化攻防演习次数	12次
			保障辅警数量	691人
			人民日报网络安全主题宣传次数	6次
			开展大型网络安全宣传活动	5次
			侦办涉恐案件宗数	10宗
			核查涉恐情报线索宗数	30宗
			市局本级在编在职民警被装需求满足率	100%
			历年招录的市局本级在编在职辅警被装及装备需求满足率	100%
			公务用枪采购数量	350支
			公务用弹药采购数量	1300箱
			维护战训基地二期相关系统	5套
			科技装备123批项目硬件运维各子系统	26套
			改造营房数量	11个

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	改造面积	38207平方米
			地形测绘面积	13.9万平方米
			7*24小时值守工作的固定电话数量	3个
			对讲机维护的手持台数	13935台
			卫星通信车测试次数	1次/周
			全天候24小时处于适航状态的直升机数量	1架
			打击裸聊敲诈勒索犯罪团伙数量	60个
			嫌疑入所体检人数	≥1000人
			保安员资格考试参考率	≥90%
			维护公交车WIFI警用热点设备数量	≥4539辆
			经济犯罪案件受案数	≥6000宗
			居民身份证及居住证	2079000张
			完成大型活动安全工作任务数量	≥200场次
		质量指标	培训合格率	100%
			演习任务完成率	100%
			提高培训学员执法水平	执法水平大幅提高
			飞行学员质量	经过正规飞行理论和直升机驾驶培训，通过中国民用航空飞行学员的考
			设备运行情况	运行良好
			深圳网警微博位列年度网警排行榜	前三名
			用车需求满足率	100%
			集中管理在用车辆完好率	100%
			警务交流有序开展率	100%
			涉恐案件发生率	0%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	装备及被装质量合格率	100%
			公务用枪弹需求满足率	100%
			运维保障人员到位率	100%
			系统故障解决率	100%
			链路可用率	≥99%
			系统宕机数	0起
			运维保障人员到位率100%	100%
			打击裸聊敲诈勒索犯罪团伙犯罪率	80%
			体检结果准确率	95%
			国家保安员资格考试通过率	≥60%
			监控设施检查完成率	100%
			发生案件时监控录像可调取率	100%
			经济犯罪案件破案率	≥60%
			毒品预防教育参与率	96%
			证件制作达标率	100%
			项目竣工验收合格率	100%
			施工质量	合格
		时效指标	特警培训频率	13次/5个月
			设备维修（护）及时性	及时
			民警教学培训时间	每人每年不少于8小时
			网络安全常态化攻防演习周期	5天
			暴恐事件“零发生”时效	全年
			故障受理服务时间	7×24小时

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

年度 绩效 指标	产出 指标	时效指标	硬件日常巡检	每天1次
			软件例行巡检	每月1次
			证据鉴定及时性	及时
			接处警反映及时性	及时
			体检结果及时性	及时
			办理案件及时性	及时
			突发事件控制及时率	100%
			国家保安员资格考试组织及时性	及时
			出证及时率	100%
			工程竣工交付时间	按工期约定完成验收
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
			“三公”经费控制达标率	100%
	效益 指标	经济效益指标	进一步做好平安深圳建设，助力粤港澳大湾区和先行示范区建设	效果显著
		社会效益指标	提高深圳市政府行政工作效率	有效提高
			暴恐事件“零发生”	实现
			改善公共安全基础设施，促进平安深圳建设	发挥效用
			维护全市安全稳定	有效维护
		生态效益指标	不适用	不适用
		满意度指标	社会公安工作满意度	逐步提升
			严打严防“深源”专项行动省厅排名	排名前五

表15-1

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102006-2019-YBXM-0029-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0102006 深圳市公安局		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	33,950,000.00		本年度项目金额（元）	20,000,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	按照2021年工作计划安排，用于保障市公安局年度预算执行中临时增加工作所需开支，确保各项公安工作顺利开展。			
项目申报依据	《深圳市本级部门预算准备金管理办法（执行）》（深财预〔2016〕51号）			
项目测算标准	根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法（执行）》（深财预〔2016〕51号），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。			
年度目标	通过本项目实施，保障预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、因市委市政府上级部门临时安排的工作任务所需新增开支及其他不可预见的开支，确保各项公安工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	保障各项公安工作正常开展，提高应急和处理紧急状况能力，提高行政工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	无	无	无
	质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	反映预算准备金使用程序规范情况
	时效指标	支付及时性	及时	反映公安工作开展资金支付的及时性
	成本指标	项目成本	≤2,000万元	反映项目的成本控制情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	维护社会治安	有效维护	反映项目对社会治安的维护作用
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	工作人员投诉次数	≤3次	反映工作人员的满意度

表15-2

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102006-2019-YBXM-2114-01	项目名称	公安行政管理
一级预算单位	0102006 深圳市公安局	主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	3,727,349,456.58	本年度项目金额（元）	1,102,203,232.67
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	稳步推进、高效开展安保维稳、打击整治、安全监管、网络执法等各项工作，进一步巩固我市社会大局平安稳定、治安形势可控向好的良好态势，有力维护政治安全、社会安定、人民安宁。		
项目申报依据	1. 依据《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）开展相关工作申请机构运行保障费用； 2. 依据《深圳经济特区警务辅助人员条例》、《关于下发深圳市公安局2018年度辅警经费测算标准的通知》、市局党委《会议纪要》确定辅警编制数量和人员经费标准等； 3. 依据《关于做好保安员资格考试发证有关工作的通知》（公治〔2010〕543号）、《关于广东省保安员资格考试费收缴有关问题的通知》（粤公通字〔2013〕62号）、《关于做好我省保安员资格考试发证有关工作的通知》（粤公通字〔2013〕89号）组织国家保安员资格考试； 4. 依据《深圳市公安局关于印发加强警犬技术工作的通知》，突出警犬技术在打击防范违法犯罪行为方面的功能作用； 5. 《关于印发公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案的通知》（公监管〔2014〕559号）、《关于印发全省公安监管场所医疗卫生专业化建设实施方案的通知》（粤公通字〔2015〕106号）、《深圳市公安局局长办公会重大问题会议纪要》（深公办重〔2015〕7号）、《关于深圳市公安局监管病区改造工程项目概算的批复》（深发改〔2016〕301号）； 6. 2010年2月21日深圳市人民政府办公厅、市政府常务会议纪要（四届一五七次）之一会议审议了《关于市委政法委举报毒品违法犯罪奖励经费的请示》安排举报毒品违法犯罪有功人员奖励经费。		
项目测算标准	1. 培训费：根据《深圳市市级机关培训费管理办法》，处级及以下人员的培训费综合定额标准确定为550元/人/天，其中30天以内的培训，按照综合定额标准控制；超过30天的培训，按照定额70%控制，即不超过385元/人/天； 2. 根据《关于加强警用航空飞行训练工作的意见》及《关于做好2020年警用航空飞行学员招收选拔工作的通知》（公警航〔2020〕9号）确定飞行员数量和相关培训费用； 3. 网络攻防演习：每月组织1次攻防演习，每次演习时间为5天。每次攻防演习安排20名工作人员，全年累计安排攻击人员12,000人次，复测及漏洞修补服务； 4. 辅警人员经费：按照市局标准，勤务辅警14.89万元/人/年，文职辅警15.81万元/人/年； 5. 《深圳市财政委员会 深圳市公安局 深圳市司法局关于调整我市公安、司法监管场所在押人员、戒毒人员人均经费定额标准的通知》（深财行〔2017〕10号）在押人员每人每年12,750元。		
年度目标	通过本项目的开展，完善工作人员办公设备配备，及时维修维护相关设备，保证日常工作开展；精心组织、按纲施训，开展反恐专业技能培训；地面苦练、空中精飞，完成年度训练飞行任务，执行紧急飞行任务，保证飞行安全；实战练兵安排开展专项比武演练工作，据实战练兵安排，开展专项比武演练工作，确保全员参训，全面科学检验训练效果；通过创建清朗网络空间项目、大型网络安全活动、媒体阵地建设项目，组建网警专门力量开展网络安全宣传及网络阵地建设工作，深化创新网络社会管控工作，充分发挥群发群治力量，弘扬网络正能量，引导网民文明上网；完成辅警招录工作，组织国家保安员资格考试；科学高效组织日常巡逻工作，并适当配备警犬，从而降低公交地铁等公共场所的治安刑事案件发生率，保障在押人员日常管理、教育培训等工作；加强禁毒宣传工作，毒品预防教育等，合理安排戒毒人员生活；同时做好警员体检等后勤保障工作，完成荣立个人二等功以上高功等民警及获得国家级、省部级表彰和奖励的民警家属休养工作（特殊情况除外）；增强人民群众防范意识，维护社会平稳运行。		

长期目标（跨度多年的项目需填）	通过开展各项业务技能培训, 不断提高深圳警员能力素质, 切实提高反恐维稳等多项工作的实战水平, 擦亮“战狼”品牌; 执行紧急飞行任务, 为深圳市政府行政工作和市民提供飞行服务; 全方位开展网络安全教育工作, 规范网民文明上网秩序, 营造我市清朗网络空间, 维护市民群众网上合法权益; 充分发挥辅警在协助公安机关维护社会治安中积极作用; 收押人员坚持应收尽收, 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; 全链接打击吸毒犯罪、全要素监管制毒物品, 全环节服务管理吸毒人员, 全方位毒情监测预警, 全覆盖毒品预防教育、全层级落实禁毒工作责任的广东特色治理体系基本形成; 通过对立功民警及时发放奖励金、组织劳模民警休养, 激发队伍活力, 提升民警士气, 促进警队积极健康发展; 提高政府行政工作效率, 高效维护全市治安秩序, 提升市民的安全感和幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	培养反恐专业人才	120人	反映反恐专业技能培训人数
		反恐专业技能培训人次	300人次	反映反恐专业技能培训的参训人数
		年度立功民警人数	≥600人	反映年度获奖情况
		飞行时间数量	300小时	反映飞行时间的数量
		年度档案数字化页数	150万页	反映年度档案数字化的数量
		南方都市报综合报道	40期	反映网络安全观系列报道次数
		保障病床数	64张	反映最多可收治住院嫌疑犯人数
		嫌疑入所体检人数	≥1,000人	反映全年嫌疑入所体检人数
		业务需求印刷宣传海报、手册等数量	大于或等于20万份	反映项目宣传的广泛性
		完成大型活动安全工作任务数量	大于或等于200场次	反映年度大型活动安保工作情况
		完成国家保安员资格考试人次	128,000人次	反映年度参加国家保安员资格考试总人次情况
		禁毒教育基地接待人数	≥8,000人	禁毒教育基地接待人数
		易制毒化学品管理培训人数	大于或等于200人	考察易制毒化学品管理培训人数
	质量指标	人身意外保险购买覆盖率	100%	反映对民警购买人身意外保险的覆盖
		全天候24小时处于适航状态的直升机数量	1架	反映全天候24小时处于适航状态的直升机数量
		深圳网警抖音号位列全国网警抖音榜	前三名	反映抖音平台全年指数排行
		购置药品、耗材、试剂验收合格率	≥95%	反映购置药品、耗材、试剂的质量合格情况
		销毁危爆物品行动安全开展率	100%	反映危爆物品行动安全开展情况
		突发事件有效控制率	95%	考察对突发事件的控制程度
		入所罪犯信息采集率	100%	反映入所罪犯的信息采集率

产出指标	质量指标	重点罪犯管理无事故率	100%	反映重点罪犯管理无事故率
		拘押人员合格释放率	100%	反映拘押人员合格释放的情况
		路面见警率	提高	反映对路面见警率的提高作用
	时效指标	传染病疫情和突发公共卫生事件报告及时性	及时	反映传染病疫情和突发公共卫生事件报告及时情况
		协助民警做好送、收押拘押人员及时性	及时	反映协助民警做好送、收押拘押人员及时性
		故障维护响应时间	≤60分钟	反映故障维护响应时间与合同要求时间的对比情况
		每日巡逻时间	每日6:00至24:00	反映机训队员每日巡逻时间
		警犬对安全防范的响应时间	≤60分钟	反映警犬对安全防范的响应时间
		举报毒品违法犯罪奖励发放及时性	及时	考察举报毒品违法犯罪奖励开展及发放完成工作
	成本指标	住院嫌疑人每床日均费用成本	705元	反映住院成本控制情况
		国家保安员资格考试服务费用	45元/人/次	反映国家保安员资格考试服务成本
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	保障公安业务有序进行	有效保障	反映项目对公安业务有序进行的保障
		有效维护全市安全稳定	有效维护	反映维护全市安全的执行情况
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	公众工作满意度	≥85分	反映公众对公安工作的满意度情况

表15-3

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102006-2019-YBXM-2116-01	项目名称	公安信息网络构建及运行维护
一级预算单位	0102006 深圳市公安局	主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	431,240,374.82	本年度项目金额（元）	150,372,112.24
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	1. 根据公安部公安大数据基础服务及综合应用平台建设的需要，利用物联网、云计算、大数据相关技术，进一步夯实全局网络通信基础和物联网信息采集手段，建设市级公安信息资源服务平台，对公安内、外部数据进行收集汇集、深度整合和挖掘分析，统一数据标准，升级、拓展专题数据库，开展全局数据资源的深度应用、规模应用，建成全员信息化、全程信息化、高度智能化的“公安云平台”；构建一套公安信息通信运行监测体系，开发针对公安现有信息系统、通信系统大多数硬件设备类型的统一监测平台； 2. 满足公安信息网通信及公安指挥调度要求；保障各类业务支出及日常办公设备更新购置；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；聘请机房设备供应商技术支撑人员定期对本局机房各类基础设备进行设备巡检，提前发现和定位设备故障，排除安全隐患；确保全局公安电话值守及短信平台、应急指挥数字集群移动通信系统硬件及TETRA对讲机、可视应急指挥中心系统、信息中心基础设备及系统、信息中心基础设备及全局办公设备、警务云平台硬件的正常运行。		
项目申报依据	1. 按照公安部《全国公安机关网安部门智能终端取证能力建设任务书》（公信安〔2014〕2188号）和《2020年智慧新警务建设应用考评细则》，涉案手机信息采集应用工作为我局大数据采集基础工作之一，是信息采集的重要组成部分，也是我局大数据底座的重要来源之一； 2. 根据《看守所技术防范管理》、《看守所技术规范》（JJ001-20020），技术防范设施应按照技术要求进行日常维护保养，以确保系统安全正常运行； 3. 按照《网络安全法》，为提高公安分局公安信息网络、关键信息基础设施和重要应用系统防护能力，严防警务工作秘密及敏感数据泄露，确保系统安全可靠运行，落实国家网络安全等级保护制度，申请国产密码应用升级改造费用； 4. 《广东省公安网安全体系建设规划（2018-2020）》、《关于印发深圳市公安局2019年科技信息化工作要点的通知》。		
项目测算标准	1. 警务云、视频三期的大数据及云计算平台市局采购的相关设备所需运行环境由超算中心采购，然后根据采购总金额的4%计算每年的运维费，统一计算出租用经费； 2. 民生警务项目云服务租用：根据深圳市经济贸易和信息化委员会和深圳市财政委员会于2017年联合发布的《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见的通知》以及深圳市公安局科技信息化项目建设概算编制文件，参考IDC机房（机柜）、物理服务器、云资源池和专线链路等基础设施的市场报价，由厂商按照政府采购相关标准为政府提供优惠价格来执行。IDC服务商提供的折扣率为市场价格的六折五折； 3. 短信租用：按照运营商给政府报价的优惠价格测算。根据广东移动印发的《广东移动集团专线产品资费目录价》等文件。按照平均每个月发送短信为1,200万条计算，根据移动短信收费标准0.05元/条，年计费为720万元，针对深圳公安实现深圳归属地用户不限条数发送优惠价格为每年80万元； 4. PDT手持对讲机采购：深圳市信息工程协会《信息系统工程造价指导》，每台PDT手持对讲机价格约为0.56万元，0.56万元乘以100台共计56万元； 5. 326系统光纤链路赛后利用续租：关于中国电信广东公司通信光纤出租业务标准资费方案备案的函（中电信粤〔2014〕1274号）印发文件：1,239.74公里裸纤的市场价格为11,901,504元，针对深圳公安的优惠价格为市场价的1.538折，按此折扣计算价格为11,901,504*0.1538 = 1,830,000元； 6. 警务保障部小型电子政务系统建设12项：标准依据为深圳市信息工程协会《信息系统工程造价指导》核算； 7. 网络安全基础建设：《深圳市政府投资信息化工程建设项目初步设计及概算编制指南》。		

年度目标	将现有资源统筹规划纳入统一管理，为不同业务类型提供相应机房环境、网络带宽、运算和存储空间、云基础设施等，充分整合市局及各警种的IT基础设施，形成面向全市公安的云计算基础设施平台，为市局及各警种提供按需自助、灵活弹性的各类资源和云服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	打破系统竖井，构建开放互联的应用支撑服务平台，实现系统开发业务支撑的敏捷；建设满足复杂网络条件、高安全要求的统一运维运营体系，逐步向自动化运维目标演进；将全市互联网环境下资源统筹规划纳入统一管理，为不同业务类型提供相应云服务产品，建设场景丰富、贴合群众需求的公安惠民平台、贴合一线业务的公安应用市场，全面支撑公安服务能力的转型升级。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	无线通信系统传输业务	≥200条	反映根据业务要求设置宽带的链路数
		对讲机维护的手持台数	13,935台	反映维护的对讲机的数量
		租用云服务器	42台	反映租用云服务器台数
		租用云数据库	8个	反映租用云数据库的数量
		统一短信平台服务	1,500万条	反映统一短信平台服务的数量
		326系统光纤公里数	1,239.74公里	反映326系统光纤链路赛后利用续租裸光纤业务的公里数
		采集数据条数	70亿	反映每年采集数据的质量情况
		数字证书	4,150个	反映配置数字证书的数量
		科技装备123批项目硬件运维各子系统	26套	反映进行设备维护的系统个数
		语音用户端口许可(每用户)	不少于800个	反映配置语音用户端口许可(每用户)数量
		维护公交车WIFI警用热点设备数量	4,500辆	反映公交车WIFI警用热点设备维护数
	质量指标	链路可用率	≥99%	反映链路的可用性情况
		一年维保（含一次碎屏）	700台	反映一年内维护保障（含一次碎屏）面向的终端数量
		系统宕机数	0起	反映系统的正常运行情况
		维护公交地铁站系统稳定运行	良	反映维护公交地铁站系统的质量
	时效指标	服务响应时间	7*24小时	反映服务响应时间
		维护设备及时性	及时	反映设备维护时间和预期时间的对比情况
	成本指标	项目成本控制金额	项目预算额度	反映项目的总成本控制情况

效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	承载公安信息化系统，提升警务工作效率、惠民服务工作效率	有效提升	反映对警务工作效率、惠民服务工作效率的提升作用
		维护社会治安稳定	有效维护	反映维护社会治安稳定情况
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	公众工作满意度	≥85分	反映公众对公安工作的满意度情况

表15-4

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102006-2019-YBXM-2117-01	项目名称	公安执法办案
一级预算单位	0102006 深圳市公安局	主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	932,984,478.68	本年度项目金额（元）	262,565,158.68
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	在国务院、省联席会议精神的指导下，在市委、市政府和市公安局党委的坚强领导下，深圳市公安局牵头组织全市各成员单位，以打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议（以下简称“联席会议”）为纽带，紧紧结合深圳作为粤港澳大湾区重要经济引擎、社会主义先行示范区的政治站位，以打开路，高举高打，快侦快破，打防结合，开创反诈全新格局；落实公安部二级繁育基地职能，找准定位，主动出击，突出警犬技术在打击防范违法犯罪行为方面的功能作用，有效支持案件侦破工作，在安保警卫、安全检查、社会面巡逻等方面发挥独特作用，保障圆满完成全市重大活动安保和安全警卫任务；通过Y-STR数据库建库，为我市大量案件提供比对侦查线索和证据，同时资源共享、服务全国，使Y-STR技术应用常态化；为更好地发挥刑事技术支撑侦查办案和法庭诉讼的关键作用，进一步适应新的公安工作形势，有效应对日益庞大的刑事技术数据总量，不断加强和改进检验鉴定、现场勘查、法医验伤、日常管理、档案管理等重点环节的刑事技术信息化建设；确保2021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。		
项目申报依据	1. 依据《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》和《深圳市公安局警务辅助人员制式服装及标志供应办法（试行）》保障历年招录的民警及辅警装备及被装更换、维护、更新等需求； 2. 局本级枪弹购置：按照省厅《关于做好全省非列装枪弹购置计划申报工作的通知》； 3. 警犬驯养：《深圳市公安局关于印发加强警犬技术工作的通知》； 4. 根据省厅关于《广东省公安机关男性家族排查工作方案（征求意见稿）》统一部署要求； 5. 经报请习近平总书记批准，国家防控治理跨境网络赌博活动协调机制（“105”机制）调整优化为国家打击治理跨境赌博工作领导小组机制（“122”机制）。根据国家“122”机制工作方案，国家机制办设在公安部，统筹规划、协调推进打击治理跨境赌博重点工作，由国务委员、公安部部长赵克志同志任“122”机制组长，全国各省也相应成立了省“122”机制办。按照国家、省领导指示要求，5月12日市公安局常务副局长主持召开全局专项工作会议，部署“122”机制工作；5月13日市局抽调治安、法制、刑警等相关部门民警在攻坚队集中办公实体化运作（市“122”机制办），负责全市打击跨境赌博犯罪工作统筹协调、情报研判及打击、协助异地公安机关办案等职责。		
项目测算标准	1. 立足历年警用被装购置需求：按每年市局保障标准，新警8,000元/人、新晋升高警首配4,731元/人、市局本级民警年度按需申领2,200元/人、特警支队服装保障290万元/年；辅警被装保障经费为3,000元/人，装备费6,327元/人； 2. 根据《警犬饲养管理操作规程》（公刑〔2009〕3454号）、《公安部昆明片区市（地）级警犬队等级评定办法》等规定核算，每头犬每年饲养管理、疾病防治、日常训练和出勘现场等业务经费不少于1.5万元；延续2020年度警犬训导员购买服务，按照人均6,943元/月的标准×100名训导员×12个月； 3. DNA试剂耗材1,322万元。主要包括三大部分：一是DNA案件检验预计支出300万元，主要用于全市（除宝安、龙岗、龙华分局）刑事案件的DNA检验以及打击拐卖儿童数据库建设，案件单个检材常染色体STR+Y染色体STR检验成本平均为250元×检材12,000份；二是DNA数据库人员样本建库预计支出725万元，主要用于全市违法犯罪人员样本的DNA检验入库，单个样本DNA检验成本为29元×2021年预计常规建库25万人份；三是男性家族排查系统人员样本建库预计支出297万元，主要用于本地男性家族排查系统数据库的建设，单个样本Y-STR检验成本为29元×预计可建库10.2万人份； 4. 《广东省司法鉴定收费有关问题的通知》第（三）法医物证鉴定48、49条，（四）法医毒物鉴定54、55、56、57、58条收费标准；参考经常性合作第三方收费标准500元/一个样本——1,500元/一个样本。		

年度目标	通过及时购置枪支、弹药等各项物资，利用指纹比对技术，现场勘查、物证检验、警犬搜寻等手段，积极探索“AI+新侦查”、“视频+大数据”新警务模式，将社会面上先进的科技成果转化为打击违法犯罪效能；24小时备勤，协外数图排查、缉捕在逃人员等工作，运用视频技术结合运用各类情报信息系统，以情报产品的形式推送给相关分局开展侦查等工作，实现实时抓捕在逃人员、发现作案嫌疑人员、研判犯罪重点人员；全年打击跨境赌博犯罪团伙，全市刑拘跨境赌博犯罪嫌疑人员；实现跨境赌博打击成效明显提升，坚决遏制跨境赌博犯罪高发态势；增强打击经济犯罪力度，增强市民经济犯罪防范意识，有效化解我市金融风险，护航我市金融安全；开展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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	深入落实打防管控建各项反恐工作措施，确保深圳反恐形势的持续平稳可控，实现暴恐事件“零发生”的目标；坚持防范、打击、管理、服务多措并举，以实施推进“全民禁毒工程”攻坚冲刺为契机和载体，健全全民禁毒工作体制机制；坚持“警种整合、信息整合、手段整合”，用好用足13个“深字头”系统，不断创新打法，重拳打击网络赌博、网络“套路贷”等违法犯罪，护航全市经济社会发展，不断锤炼忠诚干净担当的干部队伍；组织开展专项行动，持续加大对“黄赌”、食药环等违法犯罪的打击力度，力争在“提高破案率、压降发案率”上取得新突破，进一步增强人民群众的安全感，维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩戒违法犯罪活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	核查情报线索宗数	30宗	反映核查情报的线索数量
		公务用枪采购数量	350支	反映公务用枪采购的数量
		公务用弹药采购数量	1,300箱	反映公务用弹药的采购数量
		鉴定指纹比对作业	60万人次	反映年鉴定指纹比对作业量
		年鉴定指纹比对案件数量	1,000宗	反映年鉴定指纹比对案件数量
		出勘、复勘现场数量	160次	反映出勘、复勘现场次数
		受理物证检验鉴定宗数	6,000宗	反映受理物证检验鉴定宗数
		饲养管理犬只数量	≥200头	反映饲养管理犬只数量
		打击跨境赌博犯罪团伙	8个	反映打击跨境赌博犯罪团伙数量
		侦办食药环犯罪案件破案数量	≥509件	反映食药环犯罪案件破案情况
		侦办黄赌刑事案件逮捕人数	≥1,100人	反映黄赌刑事案件逮捕情况
		移送审查起诉人数	≥2,000人	反映移送审查起诉人员的数量
		法律咨询服务每周开展次数	≥2次	反映法律咨询服务每周开展的次数
		经济犯罪防范宣传每月开展次数	≥2次	反映经济犯罪防范宣传每个月开展的次数
		联合协查外省市办案	≥17宗	反映联合协查外省市办案情况
		吸毒毛发筛查	≥1,000次	反映吸毒毛发筛查情况
		办案线索核查	≥100条	反映办案线索核查情况
		支持地方基层政法部门数量	≥10个	反映支持地方基层政法部门的数量
		支持政法部门办理案件数量	≥10,000件	反映支持政法部门办理案件的数量目标

产出指标	质量指标	仪器设备正常使用率	≥90%	反映仪器设备维保服务的质量
		案件检材总检出率	≥80%	反映案件检材总检出率
		建库人员样本检出率	96%	反映建库人员样本检出率
		跨境赌博案件破案率	80%	反映跨境赌博案件破案率
		刑事案件破案率	50%	反映刑事案件破案的情况
		经济犯罪案件破案率	≥60%	反映经济案件破案情况
		追赃挽损率	超全国平均水平3个百分点	反映追赃挽损工作的成效
		毒品案件侦破率	大于95%	考察毒品案件开展工作
		毒品销毁执行率	大于97%	考察毒品销毁开展工作
	时效指标	全年暴恐事件“零发生”	全年	反映暴恐案件“零发生”的时效目标
		被装及装备交货期限	合同签订后90日历日内	反映被装和装备交货的期限
		案件办理及时性	及时	反映案件办理的及时情况
		打击1个10人以上的重大跨境赌博犯罪集团时效	一个季度	反映打击1个10人以上的重大跨境赌博犯罪集团时效
	成本指标	采购单价按照公安部指导价执行	100%	反映被装采购单价符合公安部指导价的情况
		快速检测试纸耗损费用成本	24元/样本	反映购置快速检测试纸的成本控制情况
		物证鉴定费用标准	1,000元/样本	反映进行物证鉴定的成本控制情况
效益指标	经济效益指标	保障市民财产安全	有效保障	反映保障市民财产安全的情况
	社会效益指标	实现暴恐案件“零发生”的目标	实现	反映项目严防暴恐案件发生、维护社会安全稳定的社会效益
		有效维护全市经济秩序	有效维护	反映对全市经济秩序的维护作用
		提升社会治安稳定性	有效提升	反映项目对社会治安稳定性的提升作用
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	严打严防暴恐“深源”专项行动省厅排名前五	排名前五	反映省厅对项目工作的满意程度评价情况
		公众工作满意度	≥85分	反映公众对公安工作的满意度情况

表15-5

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102006-2019-YBXM-2118-01		项目名称	严控类项目
一级预算单位	0102006 深圳市公安局		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	21,523,400.00		本年度项目金额（元）	5,655,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	2014年5月，按照中央、省市公务用车制度改革统一部署，我局实行了公车改革，为加强留用车辆日常管理，我局率先在全市引进公务用车社会化管理模式，并通过招标方式确定服务供应商，近年来管理成效显著。 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；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。			
项目申报依据	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》和《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）经费按零基预算等原则。			
项目测算标准	1. 接待办经费（含外事活动经费）：2020年项目金额参照2019年内外宾接待量，2019年共接待外宾69批904人次，港澳地区人员来访14批234人次，内地228批4,705人次； 2021年项目金额参照2020年内外宾接待量，2020年1-9月，受新冠肺炎疫情影响，全年接待港澳地区来访1批5人次，内宾62批1,081人次； 2. 警牌车交通费20万元。保障市局公车管理服务中心218辆公务用车（2021年度）部分油料、维修费用。 公务用车社会化服务经费493万。按照合同约定，该项目企业需提供65名以上工作人员，在我局设立7个服务站点，服务对象27个单位，对市局所属的957辆公务车（2021年度），提供网格化日常管理与服务工作。			
年度目标	确保深圳市公安局局本级单位车辆管理规范，运行高效；严格落实各项外事及接待管理规定，加强外事交流，深入开展粤港澳警务合作，深化国际执法合作，大力推介深圳警务标准。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	为各警种执法执勤工作提供强有力的车辆保障；建立良好有序的警务交流机制，促进交流成果转化，助力公安工作现代化、国际化建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	车辆违章每月检查次数	1次	反映车辆违章定期查询并及时通知车辆使用人处理的次数
		项目工作人员配置总数	≥65人	反映车辆调度中心人员配置数量
		调度中心（站）个数	≥6个	反映建立的车辆调度站的数量
		单位车辆每周例行检查次数	≥2次	反映定期检查车容车貌，燃油油量，室内及后备箱清洁，发动机机油，车辆灯光，轮胎气压等并做好登记上报给市局的次数

产出指标	数量指标	日常服务与管理车辆数	788辆	反映日常管理与服务 的公务车辆的数量
		内、外宾接待数量	预计全年接待内、外宾150批 2,000人次	反映接待内、外宾 的数量
	质量指标	集中管理在用车辆完好率	100%	反映集中管理的在用 车辆的完好情况
		车辆故障处理率	100%	反映车辆发生故障时， 安排相关人员到场解决的情况
		车辆GPS完好率	100%	反映每辆车辆GPS 的性能完好程度
		供车需求满足率	100%	反映车辆满足用车 工作调度安排的情况
		车辆保洁率	100%	反映车容车貌完好， 停放有序，维护好警务车辆的良好 社会形象的情况
		车辆回库及时率	100%	反映用车人所使用 车辆按规定及时回库的情况
		确保警务交流有序开展	100%	反映内外宾接待工作 的完成质量情况
	时效指标	值班制	24小时	反映全天候24小时 承担救援任务及提供 应急车辆使用的情况
		全年接待工作完成及时性	及时	反映接待工作完成的 及时情况
	成本指标	外宾接待标准	按照《深圳市党政机关外宾接待 经费管理办法》执行	反映外宾接待的费用 标准
		内宾接待标准	按照《深圳市党政机关国内公务 接待管理制度》执行	反映内宾接待的费用 标准
		出国考察团组费用标准	按照《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》 执行	反映出国考察团组的 费用标准
效益指标	经济效益指标	进一步做好平安深圳建设， 助力粤港澳大湾区建设	效果显著	反映项目对粤港澳 大湾区经济建设的 促进情况
	社会效益指标	确保日常执法执勤工作 车辆保障完成	有效保障	反映对日常执法执勤 工作车辆需求的保障 情况
		扩大深圳警队国内外影 响力，畅通警务合作渠	效果显著	反映项目对警务合 作的促进作用
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	调度中心服务对象满意度	基本满意	反映服务对象对于 车辆保障服务的满 意度情况
		内外宾投诉次数	≤5次	反映内外宾访客的 满意度情况

表15-6

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102006-2019-ZFTZ-0017-01		项目名称	政府投资项目
一级预算单位	0102006 深圳市公安局		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	938,508,203.42		本年度项目金额（元）	260,558,000.00
项目类型	04 政府投资项目		资金用途	20003 其它
项目概况	主要开展市公安局办案中心及涉案物品管理中心、市公安局增购直升机、特种警用装备项目、公交分局老旧派出所维修改造、机场分局老旧派出所维修改造、市拘留所扩建项目、市公安局第六看守所建设工程等政府投资项目。			
项目申报依据	1. 市公安局办案中心及涉案物品管理中心：市发改委于2018年4月，下达了项目投资计划200万元（深发改〔2018〕393号），明确项目总建筑面积5.4万平方米，投资匡算5.5亿元。根据《市稳投资工作专班第3次会议纪要》明确项目设计关押量为600人。项目主要是为侦查办案提供优质高效的“一站式”候问看管、执法管理、情报支撑、法制保障、送押体检以及羁押看守等服务，最大限度减轻办案民警负担，全面提升执法规范化水平和打击犯罪效能，为夯实基层基础工作创造条件； 2. 深圳市公安局增购直升机项目已于2018年12月通过市政府第六届一百五十一一次常务会议集中审议批准立项。主要建设内容为我局警务航空队新增1架AW139和1架AW109标准购型直升机及加装任务设备； 3. 市公安局第六看守所建设工程：2010年8月深发改〔2010〕1406号批复该项目总投资匡算17,543万元，2020年4月深发改〔2020〕219号下达项目前期投资计划150万元。			
项目测算标准	1. 市公安局办案中心及涉案物品管理中心：项目总建筑面积 62,644.75 平方米，主要新建综合楼一栋，新建 1 栋地上 2 层的配套监管场所楼1栋及相关配套设施； 2. 深圳市公安局特种警用装备项目：包括采购反恐装备、排爆装备、侦查装备等一批； 3. 公交分局老旧派出所改造修缮工程项目包括：福田公交派出所装饰修缮工程、福田枢纽公交派出所装饰修缮工程、福田枢纽公交派出所沙河营房屋面修缮工程、南山公交派出所侨城东车辆段营房修缮工程、南山公交派出所赤湾宿舍修缮工程、车公庙公交派出所修缮工程、龙岗公交派出所装饰修缮工程、龙华公交派出所装饰修缮工程、东站公交派出所装饰修缮工程、福永公交派出所装饰修缮工程、公交分局等11个修缮子工程； 4. 市拘留所改扩建项目：2016年10月，市政府常务会议（六届五十二次）审议通过该项目立项，总投资匡算3.84亿元，2020年4月深发改〔2020〕219号下达项目前期投资计划150万元。			
年度目标	完成部分项目可行性研究报告批复，对于已经取得可研批复的项目进行地形测量，用地规划许可，概算编制等前期工作，对于实施建设项目全面加强项目质量监控，根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	按照服务实战的目标，运用现代先进科学技术与公安业务相结合，提高警务工作人员处理各类警务工作的能力，改变深圳市公安装备现状，进一步提高快速反应能力、有效控制动态环境；提高公安执法执勤能，提升全市刑事案件的侦察能力；提升防范、打击各种刑事犯罪活动及一切危害国家安全的破坏活动的的能力，提升全市巡逻、治安、交通、消防、紧急救援的能力。更加安全稳定地服务于全市公安业务，更加稳定地服务于全市人民，为深圳社会治安的持续稳定提供保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	购置柴油发电机组	2台	反映项目的设备购置数量情况
		购置变压器	10台	反映项目的设备购置数量情况
		购置排爆机器人	1台	反映项目购买设备的数量情况

产出指标	数量指标	AW139直升机数量	1架	反映项目购买设备的数量情况
		地下物探面积	完成1.36万平方米范围地下管廊及物块情况勘测	反映进行地下物探的面积
	质量指标	施工质量	合格	反映按国家标准验收通过的情况
		设备验收合格率	≥95%	反映设备的验收合格情况
		地形测绘报告	合同约定期内完成即为合格	反映报告完成质量
		地下物探报告	合同约定期内完成即为合格	反映地下物探报告的完成质量
		地块规划论证分析报告	合同约定期内完成即为合格	反映地块规划论证分析报告的完成质量
	时效指标	完成可行性研究报告批复	2021年12月底	反映可研完成时限
		方案设计完成时间	2021年12月底	反映设计阶段完成时限
		改造施工进度	2021年12月至少完成改造面积2,000平方	反映工作完成的及时性
	成本指标	项目成本控制金额	年度预算指标内	反映项目的成本控制情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	改善公共安全基础设施，促进平安深圳建设	发挥效用	反映项目对平安深圳建设推动作用
		履职基础、公共服务能力	得到提升	反映项目实际产生社会影响
		协助公安工作顺利进行	顺利进行	反映项目对深圳公安工作的助推作用
		有效打击犯罪	有效打击	反映项目对违法犯罪活动发挥的打击作用
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	使用人员满意度	基本满意	反映使用人员对项目的满意程度

表15-7

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102006-2020-YBXM-0033-01		项目名称	其他公安支出
一级预算单位	0102006 深圳市公安局		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	1,719,980,500.00		本年度项目金额（元）	867,869,700.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目主要用于除公安基本履职以外其他用于公安方面的支出。			
项目申报依据	公安部《关于印发公安支出功能分类科目和公安支出类专用预算项目的通知》（公装财-（2018）546号）			
项目测算标准	主要包含发改委安排的基本建设和信息化建设项目及以外其他用于公安方面的支出，以及教育、科学类事业单位使用公安支出预算科目时所核算的项目支出。列入此项目下的项目支出需按项目内容单列预算项目。			
年度目标	1. 每个安检点配备一定数量的地铁安检员和列车员，并配备防护和应急处置装备，合理安排执勤工作，保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全。 2. 预计2021年5月底前可完成5,700路前端视频安装工作，后续将每月新增安装500路前端视频，2021年年底全市可安装9,200路视频安装工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过财政补贴政策，强化地铁运营企业安全运营责任意识，确保地铁运行安全可持续，提升我市地铁公共安全水平，保障广大乘客生命财产安全；落实省、市两级疫情防控管理要求，建设“三点一线”监控前端，即接驳点、作业点、住宿点、交通点的视频监控及人脸图片采集，并同步相关数据到省、市疫情防控，提升全市防控的整体效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	清运安检限带违禁物品	≤539件	反映清运安检限带违禁物品数量
		地铁安检员和列车安全员数量	12,000人≤X≤12,406人	反映地铁安检员和列车安全员数量
		列车安全员装备数量	4,200套≤X≤4,500套	反映列车安全员装备购置数量
		前端视频安装工作	9200路	反映前端视频安装的数量
	质量指标	购买设备质量	合格	反映购买设备质量
		图片流在线率	大于等于80%	反映上传疫情防控办平台图片流在线率
	时效指标	设备维保及时性	及时	反映设备维保及时性
		每日上岗时间	≥8小时	反映列车安全员和地铁安检员每日上岗时间
	成本指标	初装费与租赁费成本	初装费100元/路、租赁费130元/月	反映初装与租赁的成本控制情况

效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	提升全市疫情防控的整体效果	有效提升	反映对疫情防控效果的提升作用
		保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全	有效保障	反映保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	公众工作满意度	≥85分	反映公众对公安工作的满意度情况

表15-8

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102006-2020-YBXM-0034-01		项目名称	中央转移支付资金
一级预算单位	0102006 深圳市公安局		主管处室	09 政法处
实施期限	01 一次性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	26,000,000.00		本年度项目金额（元）	26,000,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金			
项目申报依据	2021年中央政法纪检转移支付资金（深财政法〔2020〕15号）			
项目测算标准	2021年中央政法纪检转移支付资金（深财政法〔2020〕15号）			
年度目标	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	支持地方基层政法部门数量	≥10个	反映对社会违法犯罪的打击力度
		支持政法部门办理案件数量	≥10,000件	反映支持政法部门办理案件的数量目标
	质量指标	政法经费分类保障资金用于市级政法部门比例	≤40%	反映项目支持地方基层政法部门的力度
	时效指标	案件办理及时性	及时	反映案件办理的及时性
	成本指标	项目成本	控制在年度预算指标内	反映项目的成本控制情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	有效维护社会安全稳定	有效维护	反映对社会治安的维护作用
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	公众工作满意度	85分以上	反映社会群众对公安工作的满意程度

表15-9

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102006-2019-YBXM-0895-01		项目名称	公安证照制发
一级预算单位	0102006 深圳市公安局		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	171,940,000.00		本年度项目金额（元）	42,980,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	第二代居民身份证和居住证制作			
项目申报依据	满足群众二代居民身份证及居住证2021年度制证需求。			
项目测算标准	二代身份证（批量证）20元/张，二代身份证（补办证）40元/张，居住证20元/张；预计2021年二代证（批量证）125万张*20元/张=2,500万元；二代证（补办证）7万张*40元/张=280万元；居住证75.9万张*20元/张=1,518万元；总计4,298万元。			
年度目标	预计2021年度制作身份证共计132万张（含补办身份证7万张），居住证75.9万张，总计207.9万张证。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	提供符合国家相关标准的法定证件居民身份证及居住证的制作，确保证件100%合格率及100%及时出证率，有效保障群众安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	居民身份证及居住证	207.9万张	反映身份证及居住证的制证数量
	质量指标	证件制作达标率	100%	反映证件在防伪性、准确性等方面质量达标率
	时效指标	出证及时率	100%	反映证件制作及时性达标指标
	成本指标	项目成本	年度预算指标内	反映项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	高防伪的法定证件，保障群众安全	有效维护	反映制证项目所提供的产品（证件）在社会事务中承担法定、有效保障的角色
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	公众工作满意度	≥85分	反映公众对公安工作的满意度情况