

2022 年深圳市公安局部门预算

目录

一、文字部分

第一部分部门概况

第二部分部门预算收支总体情况

第三部分部门预算支出具体情况

第四部分政府采购预算情况

第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分部门预算绩效管理情况

第七部分重点项目预算绩效情况说明

第八部分其他需要说明情况

第九部分名词解释

二、表格部分

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；承接统筹全市走私违法犯罪的防范与侦查打击业务职能，承接全市海防、打击走私，沿海港口、码头、滩涂、台轮停泊点区域治安管理业务职能；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；承担治安管理责任，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场所的管理；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、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；承办市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市公安局系统(不含深圳市公安局交通警察支队)包括深圳市公安局(本级)和深圳市公安局刑事警察支队、深圳市公安局治安管理支队、深圳市公安局监所管理支队、深圳市公安局拘留管理教育处、深圳市公安局强制隔离戒毒处、深圳市公安局轨道交通分局、深圳市公安局机场分局、深圳市公安局经济犯罪侦查局、深圳市公安局禁毒支队共 10 家单位。行政编制总数 4513 人，实有在编人数 4218 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 16 人，退休 1409 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市公安局(本级)预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市公安局(本级)内设指挥部、政治部、警务保障部、信访办公室、执法监督处、警务督察支队、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、反恐怖工作支队、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，共 18 个机构。行政编制数 2194 人，实有在编人数 1970 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 9 人，退休 665 人。

2. 深圳市公安局刑事警察支队内设新型犯罪对策处、综合处、技术处，一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队，共 9 个机构。行政编制数 245 人，实有在编人数 230 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 57 人。

3. 深圳市公安局治安管理支队内设基层基础指导处（情报指挥处）、综合处，一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队，共 10 个机构。行政编制数 214 人，实有在编人数 215 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 4 人，退休 157 人。

4. 深圳市公安局监所管理支队（含监管医院）内设监所业务指导处、综合处，看守监管教育一至四处（分别加挂市一至第四看守所牌子），监管勤务大队（监管医院），共 7 个机构。行政编制数 407 人，实有在编人数 417 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人；退休 184 人。

5. 深圳市公安局拘留管理教育处内设综合科、情报指挥科，一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队，共 10 个机构。行政编制数 84 人，实有在编人数 83 人；

事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 34 人。

6. 深圳市公安局强制隔离戒毒处内设情报指挥科、综合科，戒毒医疗中心、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队，共 9 个机构。行政编制数 110 人，实有在编人数 98 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 46 人。

7. 深圳市公安局轨道交通分局内设情报指挥处、综合处，治安管理大队、刑事警察大队、反恐怖与机动训练大队，福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华、北站、东站、福田枢纽、南山北、盐田、光明、坪山、宝安北、龙岗西等轨道交通派出所，共 20 个机构。行政编制数 791 人，实有在编人数 777 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 147 人。

8. 深圳市公安局机场分局内设政治处、情报指挥科、警务保障科，刑事警察大队、治安管理大队、反恐怖与机训大队、空防大队、视频警察大队、交通警察大队，机场派出所、航城派出所，共 11 个机构。行政编制数 208 人，实有在编人数 196 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 55 人。

9. 深圳市公安局经济犯罪侦查局内设情报指挥处、综合处，一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队，共 10 个机构。行政编制数 163 人，实有在编人数 145 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 44 人。

10. 深圳市公安局禁毒支队内设综合科，一大队、二大队、

三大队、四大队、五大队、六大队，共 7 个机构。行政编制数 97 人，实有在编人数 87 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 20 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市公安局 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚决做到“两个维护”。坚持和加强公安机关政治建设，深入开展忠诚教育、英模教育和警示教育，不断增强全警忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心的高度自觉；

2. 坚决捍卫国家政治安全。持续做好专项工作，牢牢把握网上斗争主动权，坚决守好政治安全；

3. 坚决维护社会大局稳定。抓实抓细维稳重点工作，严格落实线索核查、人员稳控、现场处置等措施，压实企业主体责任；

4. 持续推进个人极端防范体系建设。持之以恒抓好防范个人极端工作落实，持续加强“中小幼”、医院、党政机关、商圈等重点部位安全防范体系建设，不断强化“街面巡”“动中备”巡逻防控，切实把“可防可控”的理念转化为“严防严控”的行动；

5. 严厉打击突出刑事犯罪。常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信网络诈骗、走私偷渡、“盗抢骗”“黄赌毒”等违法犯罪活动，推进治安复杂区域整治攻坚行动，持续提升群众安全感；

6. 全面深化公共安全治理。持之以恒开展安全隐患大排查大整治，纵深推进交通事故“减量控大”专项行动，严防发生重大

安全事故；

7. 全面推进法治公安建设。纵深推进“局长信箱、接诉即办”，深化执法权力监督制约机制和执法责任体系改革，不断提高执法质量、效率和公信力；

8. 慎终如始做好疫情防控。充分依托公安大数据配合做好流调溯源工作，持续加强集中隔离场所安全防护，严密公安监所、警营内部防疫管理，坚决筑牢疫情防控防线；

9. 全面加强队伍管理。严格执行“六项纪律规定”“禁酒令”等铁规铁纪，持续抓实抓细爱警工作，确保队伍始终保持高昂斗志和持久战力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市公安局部门预算收入 520,683 万元，比 2021 年增加 14,934 万元，增长 3.0%。2022 年部门预算支出 520,683 万元，比 2021 年增加 14,934 万元，增长 3.0%。

预算收支增加主要原因：一是人员支出比上年增加 1,054 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；二是增加专项系统建设经费 6,867 万元，主要是根据省厅方案，由我市筹集的系统建设经费；三是新增地铁警务室开办运行及装备更新购置项目经费 2,090 万元，主要是 2022 年我市将开通 6 条地铁线路，届时将有 96 个新地铁站点，同时新开设 92 个地铁警务室，费用用于为地铁站警务室更新配置办公家具、警用

装备、办公设备及办公辅助用品等费用开支,以保证地铁民警日常开展治安防控、警情处置、突发事件、应急管理需要;四是新增禁毒社会工作服务岗位项目经费 101 万元,主要是根据深圳市人民政府办公厅《关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》(深府办规〔2020〕11 号)文的要求,划拨原在深圳民政局保障的 6 名社工经费,所需经费相应由深圳市公安局统一保障。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局(本级)

深圳市公安局(本级)预算 240,700 万元,包括人员支出 88,744 万元、公用支出 26,641 万元、对个人和家庭的补助支出 7,894 万元、项目支出 117,421 万元。

(一) 人员支出 88,744 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

(二) 公用支出 26,641 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 7,894 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 117,421 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 330 万元，主要包括：训练及培训业务经费（小型工程类）330 万元，用于警校图书馆、射击训练馆、学员宿舍等零星修缮工程费用支出。较 2021 年预算增加 330 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为新增项目。

2. 信息化运维项目预算 12,060 万元，主要包括：公安信息网主干链路续租 183 万元，用于我局公安网络通信的基础链路保障；云终端租用费 1,890 万元，用于确保民警云终端正常工作，支撑移动执法和移动办公需要；公安信息网络运维专项 7,762 万元，用于开展我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、高度智能化等信息化建设；公安网办公终端防病毒服务项目 58 万元，用于为公安网办公终端反病毒系统提供升级维保、授权、驻场保障、应急响应等服务工作；民生警务项目云服务租用 231 万元，用于民生警务项目采购所需的云资源服务；网警云计算中心设备维保、机房巡检服务经费等 6 个项目 1,671 万元，用于聘请专业技术人员为我局提供规范、专业的机房设备维保等服务任务；视频资源池租用 155 万元，用于采取资源池租用服务方式实现视频网络基础支撑资源的统一管理、专项使用；金盾网光纤租赁 110 万元，主要是租用全市 346 个网络接

入点裸光纤通信线路，用于公安派出所等办公场所公安信息网通信线路。较 2021 年预算增加 1,135 万元，增长 10.4%，主要原因是根据工作职能变化增加网警云计算中心设备维保项目 250 万元和公安信息网络运维专项经费 442 万。

3. 政府投资项目预算 34,566 万元，主要包括：市公安局附属用房维修改造工程 1,726 万元，用于市公安局附属用房开展结构加固、外立面改造；市属监管场所安全监控等技防设施升级改造项目 2,524 万元，用于市公安局监管场所安全监控技防设施升级改造；机场分局老旧派出所维修改造 209 万元，用于机场分局老旧派出所结构加固、外立面改造；轨道交通分局老旧派出所维修改造 107 万元，用于轨道交通分局老旧派出所结构加固、外立面改造；市公安局办案中心及涉案物品管理中心 5,000 万元，用于市公安局办案中心及涉案物品管理中心土石方工程、基坑工程及主体施工；深圳市公安局信息化基础设施和政务服务升级 5000 万元，用于信息化基础设施和政务服务升级；深圳市公安局警察训练（反恐）基地一期 10,000 万元，用于警察训练基地土石方工程、基坑工程；深圳市公安局第三代指挥中心信息化建设 10,000 万元，用于指挥中心信息化项目尾款支付等。较 2021 年预算增加 21,337 万元，增长 161.3%，主要原因是较 2021 年增加深圳市公安局办案中心及涉案物品管理中心和深圳市公安局警察训练（反恐）基地一期两个新开工基础设施建设项目。

4. 其他公安支出预算 4,675 万元，主要包括：市海防打私办

涉私“三无”船舶处置项目 220 万元，用于处置全市各执法单位查获的涉案及“三无”船舶处置；市海防打私办涉私冻品处置项目 748 万元，用于全市各执法单位查获涉私“无主”冻品处置和海关查获走私冻品属地归口处置；海防基础设施建设项目 2,368 万元，用于支付军警民联防平台项目尾款及武警执勤三支队网络信道、铁栅栏震动报警系统、执勤房项目、标示牌项目尾款和日常海防维护经费支出，以及上级公安部门交代的专项工作开支等；慧眼系统项目 1,045 万元，用于深圳跨境运输三点一线场所前端视频监控租赁；指挥监控项目 294 万元，用于维护我市边海防管控的任务需求。较 2021 年预算减少 3,041 万元，下降 39.4%，主要原因是根据上级部门工作安排，结合实际履职，部分项目不再开展。

5. 严控类项目预算 559 万元，主要包括：接待办经费（含外事活动经费）50 万元，用于接待内外宾费用开支；警牌车交通费（含公务车社会化服务经费）509 万元，用于采用社会化方式进行车辆集中管理工作。较 2021 年预算减少 7 万元，下降 1.2%，主要原因是警牌车交通费（含公务车社会化服务经费）项目压减 7 万元。

6. 公安执法办案预算 11,111 万元，主要包括：侦查办案费 8,266 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费用，购买食药快速检测技术服务、购买物证鉴定、样本检测、涉案物品估价估值检测服务、办案差旅费、快

速检测耗损试纸等费用，涉及食品药品环境犯罪管理方面办案经费开支；外单位拨的办案及业务费（结转结余）28 万元，用于开展日常办案及业务工作；警用被装购置 1,483 万元，用于做好民警配发警服等经费保障；辅警装备及被装保障 1,234 万元，用于做好辅警配发警服等经费保障；专项工作经费（上年结转结余资金）100 万元，用于上级部门拨入的专项工作经费。较 2021 年预算增加 6,515 万元，增长 141.8%，主要原因是因我市公安机构改革，其他预算单位办案经费划入。

7. 公安行政管理预算 41,820 万元，主要包括：无人机工作经费 100 万元，用于无人机侦测反制设备、年度大型活动安保及演练、先行示范区综合改革无人机建设等工作；专项工作项目运行费 870 万元，用于专项运行经费；互联网公开巡查执法专项经费 460 万元，用于开展互联网公开巡查执法工作；从优待警专项 1,047 万元，用于我局从优待警经费开支；市纪委监委公安派驻组工作经费 124 万元，用于市纪委监委派驻工作组日常办案等费用；深圳市公安局档案数字化项目 80 万元，用于开展档案数字化加工项目经费；特警训练工作保障经费 255 万元，用于特警专业技能培训及日常训练耗材等费用支出；直升机运维费 1,439 万元，用于警航直升机托管、保险、航空煤油、直升机航材及维修（护）等项目支出；经常性业务费预算 24,139 万元，用于捍卫国家政治安全、社会治安立体防控体系构建、突出违法犯罪活动打击整治、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

建工作开展、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、与港澳地区警方和国际刑警组织协作、开展公安队伍违纪案件查处、发放案事件举报奖励以及为各项警务工作提供业务保障等；网络安全常态化攻防演习 313 万元，用于通过网络安全常态化攻防演习，发现全市重点单位网络系统存在的安全漏洞问题，及时提出整改意见，阻断有关数据泄露的风险，有效保障我市重点领域网络系统、关键信息基础设施的安全稳定运行；视频支队设备购置 62 万元，用于购置专用办公设备；警务辅助类临聘人员（纳入置换）5,545 万元，用于聘请我局临聘人员经费开支；警校培训费 500 万元，用于培训学员后勤保障开支；警航专项经费 1,853 万元，用于直升机托管、保险、航空煤油、直升机航材及维修（护）等费用支出；训练及培训业务经费 2,221 万元，用于保障 2022 年各类教学训练以及教官培训及业务交流等；辅警专项经费 2,812 万元，用于保障我局已招录的辅警各项经费开支。较 2021 年预算减少 6,396 万元，下降 13.3%，主要原因是根据业务职能及机构改革变化，部分经常性业务费划拨至其他预算单位。

8. 预算准备金预算 2,500 万元，主要包括：预算准备金 2,500 万元，主要用于保障临时性、突发性任务。较 2021 年预算增加 500 万元，增长 25.0%，主要原因是近年来，上级交办和安保任务增多，同时按我市预算准备金使用管理办法要求，按一定比例预留机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加资金需求。

9. 上级转移支付资金预算 1,230 万元，主要包括：局本级枪弹购置 238 万元，用于购置枪弹款；应急装备购置 892 万元，用于常用装备、应急物资的更新配备及维护；特警勤务及训练装备一批 100 万元，用于购置勤务及训练装备一批，以满足特警队员日常任务需要。较 2021 年预算减少 662 万元，下降 35.0%，主要原因是根据省厅枪弹专项整治的要求，我局 2022 年新增枪弹需求大幅减少，局本级枪弹购置项目经费减少。

10. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 8,570 万元，主要包括：前端数据回传裸光纤线路租赁、会议系统等 5 个项目 900 万元，用于租赁裸光纤线路服务和会议系统等小型信息化费用支出；警务云（超算中心）计算资源及运行环境租用服务 450 万元，用于支付警务云（超算中心）计算资源及运行环境租用服务费用；省厅系统建设分摊经费 6,867 万元，用于未来 3 年我省公安系统建设和运维工作；涉案手机采集分析系统采购、电子数据勘查取证设备购置、出入境（国工、外管、商务）业务系统安全加固项目等 9 项小型信息化建设项目 353 万元，用于我局公安电子政务信息化建设。较 2021 年预算增加 8,072 万元，增长 1620.9%，主要原因是根据上级工作部署，新增系统建设项目经费 6,867 万元、裸光纤线路租赁项目 640 万元等。

二、深圳市公安局刑事警察支队

深圳市公安局刑事警察支队预算 23,220 万元，包括人员支出 11,011 万元、公用支出 1,245 万元、对个人和家庭的补助支

出 514 万元、项目支出 10,450 万元。

（一）人员支出 11,011 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 1,245 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 514 万元，主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出 10,450 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 95 万元，主要包括：办公楼电梯更换 95 万元，用于更换办公楼两台存在严重安全隐患的电梯。较 2021 年预算增加 95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为新增项目。

2. 其他公安支出预算 6 万元，主要包括：两项课题经费 6 万元，用于两项课题结题的相关差旅费、专家咨询费等支出。较 2021 年预算增加 6 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为上年度结转项目。

3. 公安执法办案预算 7,501 万元，主要包括：业务费 1,920 万元，用于开展刑事打击专项行动及大要案件自立自结工作、后勤保障经费开支；刑侦技术楼运行费 2,796 万元，用于刑侦技术

楼日常运行保障，全市重大案件现场勘验，以及刑事技术全专业检验鉴定工作开支等；办案费 1,738 万元，用于保障刑事犯罪侦查、数图侦查等工作；反电信网络诈骗工作费用 780 万元，用于全面打击电信网络诈骗工作经费；警犬训养费 267 万元，用于所有犬只精细化管理和驯养管理，提升警犬技术打击防范违法犯罪作用。较 2021 年预算减少 991 万元，下降 11.7%，主要原因是根据相关要求，辅警招录工作与原有聘员削减挂钩，核减警务辅助类临聘人员部分经费；进一步落实“过紧日子”要求，压减其他预算项目经费。

4. 公安行政管理预算 2,848 万元，主要包括：警务辅助类临聘人员（纳入置换）1,822 万元，用于警务辅助类临聘人员日常经费支出和后勤保障；辅警专项经费 1,026 万元，用于辅警日常经费支出和后勤保障。较 2021 年预算增加 2112 万元，增长 286.9%，主要原因是增加警务辅助类临聘人员（纳入置换）项目。

三、深圳市公安局治安管理支队

深圳市公安局治安管理支队预算 14,892 万元，包括人员支出 6,186 万元、公用支出 621 万元、对个人和家庭的补助支出 696 万元、项目支出 7,389 万元。

（一）人员支出 6,186 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 621 万元，主要包括：办公费、电费、维修

（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 696 万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金。

（四）项目支出 7,389 万元，具体包括：

1. 公安证照制发预算 4,296 万元，主要包括：第二代居民身份证及居住证制作 4,296 万元，用于购买第二代居民身份证及居住证证件制作服务。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 0.1%，主要原因是制证费用下降。

2. 公安执法办案预算 194 万元，主要包括：治安办案费 194 万元，用于全市重特大、跨区域、上级交办的治安案件和治安部门管辖的刑事案件等查处、侦办案件开支。较 2021 年预算减少 234 万元，下降 54.7%，主要原因是机构改革后治安管理支队侦办食品、药品以及环境污染、假冒伪劣等案件工作职能划出，相应划转相关食药环办案经费。

3. 公安行政管理预算 2,774 万元，主要包括：保安员资格考试服务费 656 万元，用于组织开展保安员资格考试考务工作；治安业务费 1,261 万元，用于安保维稳、基层基础、打击整治、安全监管等各项治安业务开支；警务辅助类临聘人员（纳入置换）337 万元，用于协助民警处理档案室文书管理、公文排版、打印、存档，编号文件的整理归档、窗口业务受理及业务系统基础数据维护服务，以及用于购买户政咨询热线服务等；辅警专项经

费 520 万元，用于支付辅警工资、五险一金、工会经费、日常办公用品等费用。较 2021 年预算增加 464 万元，增长 20.1%，主要原因是机构改革后根据工作职能变化，增加户籍、居民身份证、实有人口管理工作以及市直机关办公场所的安全保卫工作。

4. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 125 万元，主要包括：社区警务平台与省厅平台适配项目 40 万元、户籍政策改革配套实施业务系统改造 60 万元、标准地址数据与网格办数据双向变动反馈功能项目 25 万元。较 2021 年预算增加 125 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是根据公安治安管理信息化业务实际需要，新增 3 个小型信息化建设项目。

四、深圳市公安局监所管理支队

深圳市公安局监所管理支队预算 36,991 万元，包括人员支出 20,334 万元、公用支出 1,670 万元、对个人和家庭的补助支出 1,326 万元、项目支出 13,661 万元。

（一）人员支出 20,334 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 1,670 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1,326 万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 13,661 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 250 万元，主要包括：监区维修维护费 250 万元，用于监区定期维护、维修，此项目的实施将起到防范在押人员脱逃、完善消防设施提高防范火灾能力、提高后勤保障能力等重要作用，确保市属看守所正常运作和安全，达到公安部看守所等级评定标准，维护深圳市社会治安秩序稳定，提高人民安全感。较 2021 年预算增加 250 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是将原 2021 年度公安行政管理项下维修维护费 450 万元调减至小型工程类项目维修维护费中。

2. 信息化运维项目预算 190 万元，主要包括：技防监控系统维护 160 万元，用于办公楼综合布线、机房、门禁、电视电话会议、周界监控、备勤楼监控、情指中心调度指挥、车载视频监控等科技信息化系统的日常维修与维护保养，以及市第一、第二、第三看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日常维护与故障检修；第四看守所监控系统电子运维经费 30 万元，用于对市第四看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日常维护与故障检修。较 2021 年预算增加 158 万元，

增长 493.8%，主要原因是将原 2021 年度公安行政管理项下维修维护费 450 万元中的技防系统维护费 160 万元并入 2022 年度信息化运维项目。

3. 公安执法办案预算 76 万元，主要包括：办案费 76 万元，用于做好全市预审深挖犯罪及侦查办案工作，组织办案民警开展预审业务、情报深挖业务发展培训，做好证据收集、完善。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 6.2%，主要原因是受疫情影响，外出办案费用减少。

4. 公安行政管理预算 13,145 万元，主要包括：业务费 2,089 万元，用于确保各项公安监管业务工作正常开展，为在职人员提供后勤保障工作，构建从优待警工作常态；在押人员生产业务费 170 万元，用于保障公安业务活动正常开展，加强公安监管场所管理，进行宣传教育、业务培训、物资及设备消耗等支出；在押人员经费 4,514 万元，用于保障在押人员生活费、医疗费、教育改造费等，保障在押嫌疑人基本生活需要、4 个直属监所管理业务所需支出，确保各直属监所安全；警务辅助类临聘人员（纳入置换）173 万元，用于发放警务辅助类临聘人员工资；训练费 16 万元，用于对监管、看守、管教、深挖协助破案等岗位进行业务培训及体能训练，提高身体素质及业务技能，更好地服务与公安工作；辅警专项经费 1,294 万元，用于发放辅警工资津贴福利待遇、购置装备、教育培训、日常管理等方面的支出；监管医院业务费 79 万元，用于在编人员后勤保障；医疗运行经费（其他

收入) 1,945 万元, 用于药品耗材采购、聘用人员工资及设备维修维护; 医疗运行经费(动用历年结转结余项目) 900 万元, 用于 2022 年医疗经费开支; 嫌疑人入所体检费 30 万元, 用于海关边检嫌疑人体检费; 监管医院梅林病区运行费 1,935 万元, 用于梅林监管病区运行费、保安服务及其他支出。较 2021 年预算增加 2,712 万元, 增长 26%, 主要原因是我市公安机构改革, 原监管医院撤销二级预算单位, 其 2022 年度部门预算合并至本单位。

五、深圳市公安局拘留管理教育处

深圳市公安局拘留管理教育处预算 5,745 万元, 包括人员支出 3,175 万元、公用支出 272 万元、对个人和家庭的补助支出 229 万元、项目支出 2,069 万元。

(一) 人员支出 3,175 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用支出 272 万元, 主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(三) 对个人和家庭补助支出 229 万元, 主要包括: 退休费。

(四) 项目支出 2,069 万元, 具体包括:

1. 小型工程类项目(非政府投资项目)预算 50 万元, 主要包括: 新增辅警及员工餐厅改造经费 50 万元, 用于修缮辅警宿

舍、餐厅，改造合格优质的餐厅，保障辅警及员工就餐，提供健康卫生的基本就餐环境，确保辅警及员工队伍生活保障。较 2021 年预算增加 50 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为新增项目。

2. 信息化运维项目预算 39 万元，主要包括：四防一体化系统维护服务经费 24 万元，用于维护监区 AB 门四防一体化系统，保障拘留场所监仓安全；电子运行维护经费（存量）15 万元，用于包括计算机网络系统、视频监控、对讲、报警、信息化设备等办公设备的维护工作。较 2021 年预算增加 24 万元，增长 160.0%，主要原因是新增维护监区 AB 门四防一体化系统项目。

3. 公安行政管理预算 1,980 万元，主要包括：业务费 360 万元，用于营房维护，开展安保维稳、安全监管等各项监管业务开支；在押人员经费 932 万元，用于在押人员的管理教育相关工作，全方面管理教育在押人员，做好在押人员入所健康检查、道德法制谈话教育等工作；警务辅助类临聘人员（纳入置换）599 万元，用于相应的辅助警力及保安人员的工资、社保、公积金等，协助做好信息采集录入、巡查监控以及医疗护理检查救治，视频监控、监区及外出看护的保安工作，确保监区安全无事故；辅警专项经费 89 万元，用于辅警人员的工资、社保、公积金等，协助民警做好在押人员管理，确保监区安全。较 2021 年预算增加 223 万元，增长 12.7%，主要原因是新增了辅警专项经费。

六、深圳市公安局强制隔离戒毒处

深圳市公安局强制隔离戒毒处预算 9,228 万元，包括人员支出 5,042 万元、公用支出 633 万元、对个人和家庭的补助支出 447 万元、项目支出 3,106 万元。

（一）人员支出 5,042 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 633 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 447 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 3,106 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 45 万元，主要包括：监区修缮费 45 万元，用于监所基础设施零星修缮。较 2021 年预算增加 45 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为新增项目。

2. 公安行政管理预算 2,977 万元，主要包括：2022 年业务费 640 万元，用于污水处理、后勤保障、禁毒教育基地运行等工作；2022 年市病残戒毒人员收治专区专项 1,550 万元，用于保障市病残吸毒人员收治专区医疗及保安服务等工作；2022 年戒毒辅助人员经费 242 万元，用于做好戒毒人员药物和心理治疗、法治和道德教育、生活管理、诊断评估、出所以后的跟踪帮教、

禁毒宣传教育等工作；学员生产业务经费 50 万元，用于开展康复训练和职业技能培训，提升戒毒学员生存技能，以及做好在押戒毒人员的各类日常保障性工作；戒毒学员经费 316 万元，用于积极收治强制隔离戒毒学员，确保监管场所的安全稳定；警务辅助类临聘人员（纳入置换）119 万元，用于协助做好信息采集录入、巡查监控以及视频监控、监区及外出看护的保安工作；辅警专项经费 60 万元，用于辅警人员的工资、社保、公积金等，协助开展戒毒人员管理，确保监区安全。较 2021 年预算增加 52 万元，增长 1.8%，主要原因是新增部分业务经费。

3. 社工服务项目预算 84 万元，主要包括：2022 年禁毒社工服务费 84 万元，用于购买禁毒社工服务。较 2021 年预算增加 84 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为新增项目。

七、深圳市公安局轨道交通分局

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

（一）人员支出 34,911 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 3,267 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 1,032 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 118,068 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 250 万元，主要包括：管养维护项目 250 万元,用于轨道交通分局及派出单位办公办案场所维护维修。较 2021 年预算增加 250 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是按照要求将单位维修（护）费单列。

2. 信息化运维项目预算 1,824 万元，主要包括：电子政务运维经费 1,024 万元，用于公交地铁站日常设备维护；网络及设备维护 800 万元,用于地铁 1 号线东段、2、4、5 号线地铁警用通信系统维护保养及相关设备升级。较 2021 年预算减少 223 万元，下降 10.9%，主要原因是公交站点通信系统维护费减少 223 万元。

3. 其他公安支出预算 85,728 万元，主要包括：地铁安检员和列车员补贴经费 85,728 万元,用于提升深圳市地铁安全水平，加强城市轨道交通安保工作，切实保障地铁公共区域安全和市民群众出行安全。较 2021 年预算减少 166 万元，下降 0.2%，主要原因是调整优化地铁安检员及列车安全员配置。

4. 公安执法办案预算 829 万元，主要包括：办案费 829 万元，用于公交地铁区域的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，防止和处置各类突发事件，查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治

安案件及刑事案件。较 2021 年预算减少 255 万元，下降 23.5%，主要原因是按照要求将单位维修（护）经费项目进行单列。

5. 公安行政管理预算 29,347 万元，主要包括：业务费 3,920 万元，用于轨道交通区域的业务管理工作，防止和处置各类业务事件；临聘人员经费（非警务辅助类）1,619 万元，用于协助民警开展各类业务活动；地铁警务室开办运行及装备更新购置费 2,090 万元，用于按规定配置新增警务室办公及警用装备，购置更换已过期和已损坏无法使用的警务室办公、警用装备；派出所运行费 2,200 万元，用于轨道交通区域的治安管理，打击各类犯罪活动，为民警提供办公场地及办案场所，维护社会稳定；警务辅助类临聘人员（纳入置换）9,152 万元，用于协助民警执行地铁巡逻，防控及公交反扒任务，打击各类犯罪活动；警犬队运行费 190 万元，用于协助民警执行地铁巡逻防控任务，降低地铁的案件发生率；辅警专项经费 10,176 万元，用于缓解我市地铁轨道交通发展带来的警力不足的问题，发挥警务辅助人员在维护社会治安，打击犯罪和服务人民群众等方面的作用。较 2021 年预算增加 9,795 万元，增长 50.1%，主要原因是按照要求将原 2021 年度巡防员经费及轨道交通应急机动队经费两个项目，调整至公安行政管理项下的临聘人员经费（非警务辅助类）及警务辅助类临聘人员（纳入置换）两个项目。

6. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 90 万元，主要包括：内部场所（不含办案区）视频监控系统升级改造项目 90

万。较 2021 年预算增加 90 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为新增项目。

八、深圳市公安局机场分局

深圳市公安局机场分局预算 15,786 万元，包括人员支出 10,243 万元、公用支出 703 万元、对个人和家庭的补助支出 91 万元、项目支出 4,749 万元。

（一）人员支出 10,243 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

（二）公用支出 703 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 91 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 4,749 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 296 万元，主要包括：情报信息示范点建设项目运维经费 165 万元，用于对前端、后端项目内机房改造、中心系统扩容、应用运行服务支撑、视频网络改造、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；系统及设备维护费 131 万元，用于网络信息系统运行与维护。较 2021 年预算减少 19 万元，下降 6.0%，主要原因是压减系统设备更换等费用支出。

2. 上级转移支付资金预算 99 万元，主要包括：机场分局办

案费 99 万元，用于办案所需的人员出差、办案专用耗材、打击违法犯罪等。较 2021 年预算增加 49 万元，增长 98.0%，主要原因是根据工作需要增加办案费。

3. 公安行政管理预算 4,259 万元，主要包括：业务费 1,173 万元，用于保障机构正常业务开展；警务辅助类临聘人员 207 万元，用于情指中心辅助人员的工资支出；警犬队运行费 39 万元，用于警犬的日常消耗及护理；辅警专项经费 2,840 万元，用于保障辅警的工资及生活配套建设等。较 2021 年预算减少 360 万元，下降 7.8%，主要原因是受疫情影响，未能按照计划完成辅警招录工作，压减相应预算。

4. 民航发展基金项目预算 45 万元，主要包括：民航发展基金项目 45 万元，主要用于民航公安情报指挥一体化体系及验证研究。较 2021 年预算增加 45 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是新增政府性基金项目。

5. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 50 万元，主要包括：机场分局网络改造升级及迁移项目 50 万元，用于机场分局网络运维服务及升级改造等。较 2021 年预算增加 50 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项为新增项目。

九、深圳市公安局经济犯罪侦查局

深圳市公安局经济犯罪侦查局预算 10,722 万元，包括人员支出 7,424 万元、公用支出 644 万元、对个人和家庭的补助支出 419 万元、项目支出 2,235 万元。

（一）人员支出 7,424 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 644 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 419 万元，主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出 2,235 万元，具体包括：

1. 公安执法办案预算 1,907 万元，主要包括：经侦业务费 1,147 万元，主要用于开展各项经济犯罪侦查业务活动、情报信息化建设、队伍建设等支出。经侦办案费 760 万元，用于全市重、特大经济犯罪案件及上级交办的案件侦查活动，组织实施预防打击经济犯罪，协查外地公安机关经济犯罪案件等产生的差旅费、案件司法审计鉴定等各项办案侦查活动费用。较 2021 年预算减少 215 万元，下降 10.1%，主要原因是我市公安机构改革，划转食药环支队 70 万元、将原办案费中列支的临聘人员购买服务项目 120 万元进行单列。

2. 公安行政管理预算 328 万元，主要包括：警务辅助类临聘人员（纳入置换）120 万元，用于警务辅助临聘人员工资等各项费用；辅警专项经费 208 万元，用于辅警工资等各项费用。较 2021 年预算减少 31 万元，下降 8.6%，主要原因是受疫情影响，

未能按照计划完成辅警招录工作，且年中有辅警主动离职，造成预算有所减少。

十、深圳市公安局禁毒支队

深圳市公安局禁毒支队预算 6,121 万元，包括人员支出 4,082 万元、公用支出 338 万元、对个人和家庭的补助支出 168 万元、项目支出 1,533 万元。

（一）人员支出 4,082 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 338 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 168 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,533 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 11 万元，主要包括：电子政务项目运维经费 11 万元，用于支付深圳市毒情监测系统维护服务项目和支付 2021 年度深圳市深馨服务管理平台维护费用。较 2021 年预算减少 16 万元，下降 59.3%，主要原因是减少禁毒警务作战平台项目预算。

2. 公安执法办案预算 150 万元，主要包括：禁毒工作办案费 150 万元，用于开展禁毒情报培训，侦查新型毒品犯罪案件、网络涉毒犯罪案件、跨国、跨境以及跨省毒品犯罪案件，组织开展

涉毒情报线索收集、核实、研判工作，毒品预防教育等工作业务开支费用。与上年持平。

3. 公安行政管理预算 1,271 万元，主要包括：禁毒工作业务费 851 万元，用于日常禁毒业务、系统维护、后勤保障等；禁毒工作举报奖励及禁毒基金利息 251 万元，其中用于举报毒品违法犯罪奖励金 150 万元、禁毒基金本金利息 101 万元用于基金会章程规定的业务活动支出和日常办公管理费用；警务辅助类临聘人员（纳入置换）50 万元，用于支付人员工资福利费用和开展涉及警务辅助工作日常开支费用；辅警专项经费 119 万元，用于支付执法、勤务辅警的工资、五险一金、工会经费、日常办公用品等费用。较 2021 年预算增加 9 万元，增长 0.7%，主要原因是新招部分辅警导致相应项目预算增加。

4. 社工服务项目预算 101 万元，主要包括：禁毒社会工作服务岗位 101 万元，用于支付社工人员的工资福利费用和日常办公等。较 2021 年预算增加 101 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 64,948 万元，其中货物采购 2,673 万元、工程采购 0 万元、服务采购 62,275 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 3,320 万元，比 2021 年预算减少 19 万元，下降 0.6%，主要是用于公务接待、公务用车购置和公务用车运行维护等，经费减少的原因是落实“过紧日子，厉行节约办一切事业”思想压减公务接待费、按照“可压尽压、应压尽压”原则压减公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 114 万元，比 2021 年减少 2 万元，主要是用于国内外警务交流合作公务接待，经费减少的主要原因是落实“过紧日子，厉行节约办一切事业”思想，公务接待费压减比例 1.7%。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3,206 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是年初未安排公务用车购置经费预算。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3,206 万元，比 2021 年

预算数减少 17 万元，主要是用于公务车保险、加油、维修及过桥过路费。本单位存量运行维护的车辆共有 1,259 辆。车辆运行维护费减少的主要原因是按照《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》，结合财政部门有关要求，按照“可压尽压、应压尽压”的原则，对公务用车运行维护费压减 0.5%，压减金额 17 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

深圳市公安局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安局（本级）、深圳市公安局刑事警察支队、深圳市公安局治安管理支队、深圳市公安局监所管理支队、深圳市公安局拘留管理教育处、深圳市公安局强制隔离戒毒处、深圳市公安局轨道交通分局、深圳市公安局机场分局、深圳市公安局经济犯罪侦查局、深圳市公安局禁毒支队共 10 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标。按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市公安局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 280,681 万元，设置并编报 45 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监

控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息化运维项目 (市公安局本级)	12,060	完成全局信息网络运行维护、各项设备维护、链路通信租赁服务等工作,保障公安信息化系统正常运行,为全市公安系统提供安全有效的信息、技术服务等。完成 4500 台终端机器的租用,网络通信质量好,实现警务沟通移动化、业务移动化、服务移动化;维护交换机、交换机配套服务器等,租用裸光纤、数字电路、网管专家等,为业务系统提供运行保障;延续租用内存、存储、网络带宽等,保障全局网络上各主要应用稳定运行。
公安行政管理 (市公安局本级)	41,820	完成全局队伍建设、技能训练等工作,落实从优待警政策,完成建设强有力的深圳网警网络安全宣传阵地;为捍卫国家政治安全、社会治安立体防控体系构建、特种行业监管、人口及出入境证件办理、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、开展公安队伍违纪案件查处、发放案事件举报奖励等

		各项警务工作提供业务保障。组织开展各类教学训练 190 批次,完成全年教学培训人数约 23.8 万人天次,完成全局民警党性教育、警务训练及警衔晋升等培训任务;完成一年 2 次的专项演习,提升网络安全预警监测、应急处置能力,不断提升我市关键领域的网络安全防护水平。
公安执法办案 (市公安局本级)	11, 111	落实打防管控建各项工作措施,严厉打击违法犯罪,维护全市安全稳定大局;排查整治网络安全隐患,强化网络社会综合治理,着力营造干净、清朗、安全的网络环境,完成装备及被装购置工作,保障民警和辅警训练勤务和制式服装需求。计划本年度保障历年招录辅警装备及被装更换、维护、更新等需求,保障民警年度正常换装、年度新入职民警制式服装、年度新晋高警制式服装及应急被装等需求,装备及被装质量合格率达 100%,展示深圳特区辅警形象,高效维护全市治安秩序。
信息化新建项目 (非政府投资项目) (市公安局本级)	8, 570	完成线路租赁、机柜准备、设备租用等工作,解决全局机房面积紧缺的问题,为治安管理工作提供硬件和技术支持。计划本年度在项目启动 1 个月内确保线路投入使用,服务期内,供应商需保障租赁的各类线路运行平稳,线路可靠、稳定的通过波分设备进行传输,发生线路故障时 30 分钟内可以修复,且全年无其他附加费用,以有效的支撑公安部和省公安厅相关工作的正常开展和前端数据的正常回传;租用服务器、机柜、交换机、网络线路服务,为公安业务系统提

		供好的基础资源支撑。
其他公安支出 (市公安局本级)	4,675	开展涉私“三无”船舶和冻品处置工作,遏制我市水上走私、偷渡等违法犯罪行为,落实疫情防控管理要求,提升全市防控能力。对武警等涉边执法单位提供有效支持,针对已开工建设的网络信道、移动执勤房等项目实现支付进度超过90%,对未开工项目实现资金支付绩效管控,加快建设项目尽快启动;有效实现我市海上执法单位查扣涉私“三无”船舶的后续处置,不产生涉案船舶的积压,实现船舶的快速流转,全年各执法单位移交的船舶实现接收处置率大于90%;有效遏制我市冻品走私等违法犯罪活动,对查获的涉私冻品,实现从查获到销毁的链条处理,不积压涉私“无主”冻品,实现冻品查处到销毁全渠道畅通;完成租用摄像头数量6500路,实现跨境货运司机在市内的视频监控及人像采集管理。
严控类项目 (市公安局本级)	559	完成公务用车规范化管理和使用,按照政策规定开展各项外事及接待活动,加强重点经费管理,确保经费使用合法合规、管理规定落实到位。完成局本级单位873辆公务用车车辆社会化管理,运行高效,为各警种执法执勤工作提供强有力的车辆保障;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。
小型工程类项目 (非政府投资项目) (市公安局本级)	330	完成训练营区修缮工程,为训练人员提供良好的生活和训练环境。完成图书馆二楼期刊阅览室升级修缮、门口给排水

		系统楼梯隐患修缮、射击训练馆改造、单身公寓化粪池修缮、应急水管抢修工程、党建中心建设、道路划线、营区各场馆粉刷修缮等 10 项工程，营区训练场所满足训练需求，验收合格率达 100%。
预算准备金 (市公安局本级)	2, 500	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。
政府投资项目 (市公安局本级)	34, 566	按照 2022 年工作计划,开展市公安局附属用房维修改造工程、市属监管场所安全监控等技防设施升级改造项目、市公安局办案中心及涉案物品管理中心、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、市公安局警察训练(反恐)基地一期和市公安局第三代指挥中心信息化建设等项目建设,保障深圳公安工作顺利开展。
上级转移支付资金 (市公安局本级)	1, 230	完成购置最先进、最贴近实战的防暴防护、枪械射击训练装备一批,用以解决战狼突击队在 大练兵以及日常执勤、训练备勤导致的装备缺失、损耗以及装备老旧淘汰的问题;满足民警训练和勤务枪弹需求,有效提升民警执法办案能力;根据疫情形势,及时采购防疫物资,确保民警执法执勤过程的防疫安全。计划本年度完成碎纸机、传真机、相机、投影仪等办公设备采购,保障民警日常办公;完善现有装备配备体系,增强民警装备配备实力,提升群众安全感;开展 4 次库存办公设备、枪弹抽检工作,

		及时完成产品抽检、验收工作，民警对办公用品、枪弹使用投诉次数不多于 5 次；为特警支队武装巡逻勤务和日常反恐防暴、枪械射击训练提供所用装备，装备质量达标，提高特警队员战斗力，更好地完成上级安排的各项任务。
公安执法办案 (市公安局刑事警察支队)	7,501	计划完成鉴定指纹比对作业约 30 万人次，出勘、复勘现场数量 160 次；年鉴定指纹完成率达到 100%，案件检材检验完成率达到 100%；项目验收及时，项目支出达标率达到 80%；有效维护社会稳定，市民投诉次数不超过 5 次。
小型工程类项目 (非政府投资项目) (市公安局刑事警察支队)	95	完成办公楼两台电梯更换工程；电梯验收合格率达到 100%；确保在 2022 年 12 月 31 日前完成安装；通过更换电梯，确保办公楼正常运转，不影响工作通行，民辅警、聘员坐得放心，用得安心；消除安全隐患达到 80%以上；电梯使用投诉次数不超过 5 次。
其他公安支出 (市公安局刑事警察支队)	6	计划本年度通过技术处两项课题经费项目，完成 2 项课题，课题验收通过率超过 98%，完成及时率达到 98%以上；有效维护社会治安稳定；市民投诉次数不超过 5 次。
公安行政管理 (市公安局刑事警察支队)	2,848	保障辅警日常使用经费支出和后勤保障，完成警务辅助类临聘人员招录数 181 人；辅警培训合格率达到 100%，警务辅助类临聘人员年度考核达标率达到 95%以上；经费保障辅警 12 个月各项开支，警务辅助类临聘人员工作完成及时；购买服务支出达标率在 90%以上；充分发挥辅警的辅助力量，通过购买符合要求的刑侦技术辅助人员、刑侦专

		业辅助人员、警犬训导员，最大限度提升刑事打击效能，实现刑侦水平提升、所有犬只精细化管理和驯养管理，全力以赴、砥砺前行，坚决打击违法犯罪，维护社会大局稳定；民警对辅警、警务辅助类临聘人员协助完成工作感到满意。
公安行政管理 (市公安局治安管理支队)	2,774	通过实施本项目，稳步推进、高效开展疫情防控、安保维稳、基层基础、打击整治、安全监管等各项工作，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。通过实施该项目，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 200 场次，全市中小幼“一键报警”安装率达 100%，至少开展专项行动 5 次，保安员资格考试人数达 12.8 万人；确保重大安保任务无差错，大型群众性活动安全举办率 100%，保安员资格考试通过率达 60%以上；能够迅速、及时处理群体性事件；有效提升保安行业管理、场所管理、内保行业防范以及其他业务治安管控能力，有效维护大型活动现场治安稳定。
公安执法办案 (市公安局治安管理支队)	194	组织开展专项行动，持续加大对“黄赌”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。通过实施治安办案费项目，完成涉黄逮捕数 500 人，涉赌逮捕数 1000 人；并开展 3 次以上专项行动；省厅下达考核指标完成率达 95%以上；及时受

		理治安案件;有效提升社会治安稳定性、有效打击涉黄赌犯罪活动;降低群众对相关办案工作的投诉次数。
公安证照制发 (市公安局治安管理支队)	4, 296	圆满完成法定证件制作任务。第二代居民身份证及居住证制证量达 183 万张以上,证件制作质量 100%达到标准;证件制作按要求及时、准确出证,证件制作达标率 100%;2022 年预算执行支出进度要达到 90%以上。制作证件 100%采用国家提倡的环保材料,尽可能降低环境污染;高防伪的法定身份证件,保障群众的身份证件安全有效,保障群众安全有序地进行社会活动;确保群众满意,力争证件质量 0 投诉,让群众 100%满意。
信息化新建项目 (非政府投资项目) (市公安局治安管理支队)	125	新增或者调整深圳社区警务工作平台滴灌指令、标准地址关联单位、消防检查等三项或三项以上功能,打通市公安局标准地址(门楼牌)管理系统与市委政法委统一地址编码系统的信息化交互通道,对我市户籍人口信息管理系统、市局民生警务平台、i 深圳 APP、粤省事小程序 4 个内、外网政务服务系统及平台多项功能模块的业务受理、审核机制、数据接口相适配的系统改造和服务优化。计划本年度完成深圳社区警务平台滴灌指令与省厅社区警务平台 100%衔接;夯实公安社区基层基础工作,进一步推动融洽警民关系,促进提升人民群众的安全防范意识和能力;实现门楼牌、标准地址与统一地址编码强关联,并确保关联关系准确、鲜活、全面,全库数据关联率和准确率达到 95%;保障

		群众正常有序办理户政业务。
公安行政管理 (市公安局监所管理支队)	13, 145	完成在押人员管理、监所管理业务、在职人员培训、保障警务辅助人员、医疗运行、嫌疑人入所体检等工作任务,确保各直属监所安全,维护社会稳定。计划本年度通过完成在押人员教育 3000 人次/年,及时采集在押人员信息,健全在押人员档案,加强监所安防设施,确保在押人员及监所安全,达到维护社会稳定目标;按规定完成辅警工资津贴福利待遇、购置装备、教育培训、日常管理等方面的支出,保障装备配备完成率、支出进度达标率、服务对象满意度达到 100%,保障医院整体稳定运行,满足年度健康体检不少于 6000 人次;确保体检结果准确率、药品、耗材、试剂验收合格率在 95%以上,体检结果在 2 日内出具,及时解决医疗设备故障,提供日均床位不少于 64 张,确保提供医疗设备合格率达到 100%;对传染病疫情和突发公共卫生事件报告要在规定的时间内上报,住院嫌疑人每床日均费用控制在 705 元,保障四个市属监所嫌疑犯住院需要,住院嫌疑犯健康档案使用率大于 50%,提高服务质量,降低投诉次数;有效保障海关、边检年 720 人嫌疑人入所体检需求,确保体检结果及时准确,控制人均体检费在 418 元/人,提升医疗服务质量,确保服务对象满意度 100%。
公安执法办案 (市公安局监所管理支队)	76	通过实施本项目,做好预审深挖犯罪及侦查办案工作;做好证据收集、完善,计划本年度按时完成年度目标任务,达到

		协助破案 100 件以上、案件破案率 100%、教育改造成功率 100%、服务对象满意度 100% 的目标。
信息化运维项目 (市公安局监所管理支队)	190	完成技防监控系统维护及第四看守所监控系统电子运维工作任务,确保技防及信息化系统正常运转,为监所和在押人员安全提供强有力技术保障。达到及时响应维护设备、维护合格率 100%、服务对象满意度 100%的目标。
小型工程类项目 (非政府投资项目) (市公安局监所管理支队)	250	完成监区维修维护工作,起到防范在押人员脱逃、完善消防设施提高防范火灾能力、提高后勤保障能力等重要作用,以确保市属看守所正常运作和安全,并达到公安部看守所等级评定标准,产生维护深圳市社会治安秩序稳定和提高人民安全感的社会效益。计划本年度通过及时维修维护 10 个项目, 维修维护工程合格率、支出进度达标率,有效维护监所安全。
公安行政管理 (市公安局拘留管理教育处)	1,980	1. 全年完成日均约 900 名在押人员的管理教育相关工作,继续坚决执行“应收尽收”原则,做到“收得下,管得住,教得好”,根据三项重点工作要求,积极配合办案单位,充分发挥教育感化、协助破案、化解矛盾职能。预计协助其他单位破案数量约 25 宗,有效提供破案线索合法性,共同维护社会治安稳定;设备需求数量 5 台,按采购进度及时完成采购,同时确保设备采购质量合格;有效维护营房及时性,确保营房质量;有效保障民警 24 小时值班备勤、执法勤务;保障全体工作人员日常工作,有力支撑打击违法治安管理等行政违法行为,维护社会治

		安稳定有序;有效提高民警值班备勤积极性及满意度。协助民警做好信息采集录入、在押人员入所体检、管理教育、巡查监控以及医疗护理检查救治,外围、执法大厅、视频监控、监区及外出看护的保安工作;协助完成监所收押、管理工作的正常运行,确保安全;完成监区全年 24 小时视频监控管理工作有效提高民警在执法工作及在押人员在管理教育中的满意度。协助开展收押人员监管安全度、政治思想、道德、法律等工作,确保监区安全管理;有效协助民警帮助在押人员树立正确的人生观、价值观;有效提高辅警值班备勤的满意度。
信息化运维项目 (市公安局拘留管理教育处)	39	协助民警完成日常修复性服务、预防性维护服务、节日与大型活动保障服务等工作,提供 24 小时全天候响应服务,受理保障 1 小时内响应,能及时有效解决各种故障,认真详实填报有关维护资料,确保监所安全管理,保障工作正常开展,定期对相关设备与系统进行测试与检测,确认系统运行状态,检测系统错误记录,排除隐患故障并进行设备保养工作。确保监区 AB 大门、监仓门等 41 处设备运转正常,日常故障 24 小时内处理完成、重大故障 72 小时内处理完成。项目实施后,为监所大门、监仓门提供运维保障,保障正常使用,确保监所不发生因监仓门出现的安全事故,维护监所安全管理。
小型工程类项目 (非政府投资项目) (市公安局拘留管理教育处)	50	本单位现有辅警 6 人,预计市局未来还将陆续招录 20 余名辅警;购买服务外派员工约 140 人,目前餐厅只有不到 60 平方米,远无法满足辅警员工就餐需要,为了保障辅警员工

		就餐需要,计划本年度搭建辅警员工临时餐厅改造项目的开展,修缮辅警宿舍面积:117平方米,餐厅面积:169.7平方米,总面积:286.7平方米;搭建层数:1层,改造合格优质的餐厅,保障约170名辅警员工就餐,提供健康卫生的基本就餐环境,确保辅警员工队伍生活保障。
公安行政管理 (市公安局强制隔离戒毒处)	2,977	医疗服务受众戒毒学员数量大于355人;切实提高医疗水平,出现病患确保能够及时得到救治,保证误诊率和非正常死亡率达到0;保证年度预算执行进度达到100%。戒毒学员及戒毒学员投诉次数小于10次。做好强制隔离戒毒人员药物和心理治疗、法治和道德教育、生活管理、诊断评估、出所以后的跟踪帮教、装毒宣传教育等工作。在业务工作开展过程中,由于现有在编人员专业限制,向社会购买专业辅助人员服务来实现协助民警完成日常工作。
社工服务项目 (市公安局强制隔离戒毒处)	84	为了更好地开展戒毒康复、预防吸毒与吸毒犯罪心理研究,通过购买禁毒社工服务用于解决戒毒人员社会帮教、心理辅导、社区矫正、技能培训、禁毒宣教等工作。购买禁毒社工人数5人,帮教人数大于355人。开展良好的禁毒宣教效果,及时开展社会帮教工作。保证年度预算执行进度达到100%。有效维护社会治安稳定。4.戒毒人员及家属投诉次数小于5次。
小型工程类项目 (非政府投资项目) (市公安局强制隔离戒毒处)	45	保障监所安防系统、办公系统和生活系统等设施正常运行的需求,做好监区硬件设施修缮工作。保障设备正常使用,硬件设施无故障,保证工程按

处)		量完式, 及时开展零星修缮工作, 保证年度预算执行进度达到 100%。有效维护社会治安稳定。戒毒学员投诉次数小于 10 次、工作人员投诉次数小于 5 次。
公安行政管理 (市公安局轨道交通分局)	29, 347	新开通 6 条地铁线路, 预计更换购置警务室报废警用装备 200 件, 合格率达到 95%以上; 预计办公设备购置大于等于 80 件, 主要用于机关业务办公设备购置; 警务辅助类临聘人员 (纳入置换) 数量预计 1440 人, 临聘人员 (非警务辅助类) 数量预计 120 人, 辅警人数预计达到 684 名, 每日巡逻实行两班制, 人均上岗时间不超过 8 小时; 预计警犬配备 178 头, 及时保障警犬日常生活。警务室报废警用装备更换对民警及警辅人员对办公设备使用满意度为 100%, 警务室报废警用装备更换可以有效保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全。
公安执法办案 (市公安局轨道交通分局)	829	2022 年预计全年案件数大于等于 700 件, 全年破案率大于等于 50%, 发生警情时响应时间小于等于 5 分钟, 有效降低公交地铁的治安刑事案件, 增强人民群众防范意识, 维护社会安全稳定。
其他公安支出 (市公安局轨道交通分局)	85, 728	通过 2022 年地铁安检员和列车安全员项目, 完成配备地铁安检员和列车安全员数量 12406 人, 列车安全员装备 4500 套, 安检设备采购 8 套。地铁安检员和列车安全员为两班制, 人均上岗时间不超过 8 小时。项目实施后有效保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全, 人民群众满意度得到有效提升。

信息化运维项目 （市公安局轨道交通分局）	1,824	主要是对 181 个公交地铁站日常的设备维护,对地铁警用通讯系统进行维护保养及对相关设备进行升级,对地铁警用通讯系统进行维护保养并提供信息采集、数据传输（包流量费）、平台维护等服务,对地铁警用通讯系统进行维护和视频调取。系统通过日常维护确保各项警用通讯设备的稳定运行,以满足公交地铁打、防、管、控需要,有效保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全,人民群众满意度得到有效提升。
小型工程类项目 （非政府投资项目） （市公安局轨道交通分局）	250	深圳将新开通 6 条地铁线路,届时将有 96 个新地铁站点,同时新开设 92 个地铁警务室,同时轨道交通分局及派出单位办公场所使用年限已久,并影响了正常的警务工作开展,大部分已经需要维修维护。项目后续的管护机制手段健全,有效对维修维护的单位进行合格验收。
信息化新建项目 （非政府投资项目） （市公安局轨道交通分局）	90	计划完成安装 8 个警用通信机房不间断电源设备;完成北站、龙华、车公庙、福田枢纽、龙岗、罗湖、盐田等 7 个公交派出所内部场所视频监控的高清改造,符合“省公安厅关于内部场所摄像机分辨率不低于 1080P 的相关要求”“公安内部场所公共区域监控录像市场达到三个月以上”和上级部门对于内部场所视音频监控联网共享与资源整合的相关要求。
上级转移支付资金 （市公安局机场分局）	99	完成全年对机场航空安全的维护及净飞区内违法犯罪的打击工作,及时办理案件,刑事案件侦破率大于等于 80%,维护机场治安管理秩序。

公安行政管理 (市公安局机场分局)	4, 259	为规范公安机关警务人员管理, 保障依法履职, 在维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面起到积极作用。现有民警 197 人, 辅警 176 人, 按要求及时、准确地完成人员经费的发放, 有效提高工作的积极性; 人员日常考勤率要求 95% 以上, 年度培训合格率要求 100%, 人员能及时完成上级交办的各种任务, 人员经费支出进度达到要求; 能有效维护社会稳定, 保障机场安全; 确保社会公众对工作的满意度达到 98%。
信息化运维项目 (市公安局机场分局)	296	完成单位信息化网络运行维护、链路通信租赁服务等工作, 保障公安信息化系统正常运行, 为公安系统提供安全有效的信息、技术等服务。完成机房 2 套 UPS 系统运行; 实现分局科技系统和综合配套设施有效维护; 为公安各业务系统提供运行保障; 保障视频网络上各主要应用稳定运行。
信息化新建项目 (非政府投资项目) (市公安局机场分局)	50	完成对办公网络改造迁移升级, 并对原办公楼机房迁移, 同时对设备和软件进行升级, 确保分局网络运行正常, 有利于提升分局网络运行安全和速度; 研究制定 1 个安全规章标准规范方案, 结题项目验收合格率达 100%。
民航发展基金项目 (市公安局机场分局)	45	完成民航公安情报指挥体系草案, 调研当前民航公安情报指挥部门面临的实际问题。
公安执法办案 (市公安局经济犯罪侦查局)	1, 907	坚持打击主业, 立足防范化解金融风险, 扎实推进“法治经侦”“智慧经侦”建设, 努力锻造“四个铁一般”队伍, 以“细致、精致、极致”的工作作风, 不断提升经济犯罪打防管控能力。确保 2022 年移送

		审查起诉人数超过 2000 人，受案数超过 6000 宗，立案数超过 5000 宗，破案数超过 3000 宗，破案率高于 60%，坚决维护我市金融安全，增强打击经济犯罪力度；警务辅助人数不超过 42 人；按时完成司法鉴定工作，及时提供司法鉴定报告，准确及时完成涉案资料翻译工作，为破案提供必要的证据支持；经侦办案费的支出进度按年度计划及时发放，支出率高于 90%；全力追赃挽损，维护全市经济秩序，保障市民人身财产安全，降低经济犯罪；积极回应群众诉求，全力侦破经济犯罪案件，确保群众投诉次数小于 5 次；办公设备采购年度数量不超过 38 台，验收合格率 100%，根据通过审批文件，及时采购，严控采购成本，确保年办公设备采购金额不超过 37.92 万元；加强经济犯罪防范宣传，每月开展次数不小于 2 次。
公安行政管理 (市公安局经济犯罪侦查局)	328	为规范警务辅助人员管理，保障其依法履行职责，发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面的作用，现有执法勤务辅警人数为 14 人，按要求及时、准确完成单位辅警和临聘人员经费的发放，有效提升其工作积极性；辅警和临聘人员日常考勤率要求至少 95%以上；辅警年度培训合格率要求 100%；辅警、临聘人员在辅助民警日常工作中能够积极主动，及时完成上级交办的各种任务；辅警和临聘人员经费支出严格按照进度及时发放；充分发挥辅警作用，协助民警一起有效维护社会稳定，保障市

		民安全;确保社会公众对经侦工作的满意度达 100%, 全心全意服务人民群众。
信息化运维项目 (市公安局禁毒支队)	11	完善 2022 年系统电子运维工作,为禁毒工作任务提供强有力的技术保障。计划本年度有效降低涉毒案件发生率及毒品案件发生率,起到维护深圳市社会治安秩序稳定和提高人民安全感的社会效益。
公安行政管理 (市公安局禁毒支队)	1, 271	全力遏制毒品中转集散,强化对物流寄递行业管理;持续加大吸毒人员查处收戒力度,全面加强吸毒人员基础管控及帮扶工作;强化对易制毒化学品、精神药品、麻醉药品管理;保持禁毒网上考试系统、禁毒在线官方网站以及禁毒微信公众号的常态性运行;继续推动社区戒毒社区康复工作,完善毒情监测体系建设;组织开展对从事禁毒专案侦查、情报信息支撑研判、行政执法人员培训;组织对社会化工作力量培训,提升各级禁毒队伍专业能力和综合素质;强化理论及业务学习,提高辅警自身综合素质,完善辅警日常管理机制,为我市治安大局保驾护航。
公安执法办案 (市公安局禁毒支队)	150	完成项目投入坚持防范、打击、管理服务多措并举,实施推进“全民禁毒工程”攻坚冲刺为契机和载体,健全全民禁毒体制机制。计划本年度按时完成年度目标任务,毒品案件侦破率达到 95%以上,保持案件处理及时性,有效维护人民群众安全。
社工服务项目 (市公安局禁毒支队)	101	完成保障禁毒社工工资福利、后勤保障及其他支出。计划本年度提供戒毒康复服务及开展帮扶救助服务,加强同多部

		门专业社工对接为戒毒人员链接各方资源,组织其他专业力量和志愿力量为戒毒人员(包含家庭)提供改善社会支持网络、促进融入社会等服务;开展禁毒宣传教育,策划开展禁毒宣传,普及毒品相关知识,增强大众禁毒意识;做好戒毒康复、帮扶救助、预防宣传等禁毒社会化工作,对戒毒康复工作成效进行定期评估贺提出下一步建议。
--	--	--

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市公安局(本级)、深圳市公安局刑事警察支队、深圳市公安局治安管理支队、深圳市公安局监所管理支队、深圳市公安局拘留管理教育处、深圳市公安局强制隔离戒毒处、深圳市公安局轨道交通分局、深圳市公安局机场分局、深圳市公安局经济犯罪侦查局、深圳市公安局禁毒支队共 10 家单位(不含深圳市公安局交通警察支队))机关运行经费财政拨款预算 36,031 万元,比 2021 年预算增加 4,866 万元,增长 15.6%。主要是新增办公场所,公用经费中水电费、物业管理费有所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市公安局共有车辆 1,259 辆;单价 50 万元以上通用设备 541 台(套),单价 100 万元以上专用设备 210 台(套)。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 39 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本部门无国有资本经营预算支出。

2. 深圳市公安局下属单位深圳市特种证件研究制作中心属于经费自理事业单位，根据我市关于事业单位预算管理的有关要求，自 2022 年起该中心所需经费不再纳入市财政直接保障。因首年度该中心事业收入无法准确测算，因此在预算编制时无法体现，具体经营收支情况将在本年度决算公开时予以披露。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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

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

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

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	512,133	一、公共安全支出	447,775
1. 一般公共预算拨款	512,088	公安	447,775
2. 政府性基金预算拨款	45	行政运行	167,228
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	196,892
二、财政专户管理资金	0	信息化建设	21,710
三、单位资金	1,945	执法办案	9,568
1. 事业收入	0	其他公安支出	52,377
2. 事业单位经营收入	0	二、教育支出	91
3. 上级补助收入	0	进修及培训	91
4. 附属单位上缴收入	0	培训支出	91
5. 其他收入	1,945	三、社会保障和就业支出	21,531

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	21, 531
		行政单位离退休	2, 168
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12, 898
		机关事业单位职业年金缴费支出	6, 465
		四、卫生健康支出	5, 413
		行政事业单位医疗	5, 413
		行政单位医疗	5, 413
		五、住房保障支出	45, 873
		住房改革支出	45, 873
		住房公积金	19, 512
		购房补贴	26, 361
本年收入合计	514, 078	本年支出合计	520, 683
上年结余、结转	6, 605	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	520,683	支出总计	520,683

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市公安局	520,683	240,002	280,681	64,948	20,342	10,609
深圳市公安局(本级)	240,700	123,279	117,421	33,105	13,242	9,269
深圳市公安局刑事警察支队	23,220	12,770	10,450	1,979	1,857	1,327
深圳市公安局治安管理支队	14,892	7,503	7,389	5,622	1,326	13
深圳市公安局监所管理支队	36,991	23,330	13,661	4,258	2,612	0
深圳市公安局拘留管理教育处	5,745	3,676	2,069	1,305	1,305	0
深圳市公安局强制隔离戒毒处	9,228	6,122	3,106	1,936	0	0
深圳市公安局轨道交通分局	157,278	39,210	118,068	15,245	0	0
深圳市公安局机场分局	15,786	11,037	4,749	979	0	0
深圳市公安局经济犯罪侦查局	10,722	8,487	2,235	368	0	0
深圳市公安局禁毒支队	6,121	4,588	1,533	151	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	512,132	一、公共安全支出	442,427
一般公共预算拨款	512,087	公安	442,427
政府性基金预算拨款	45	行政运行	167,228
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	196,886
		信息化建设	21,710
		执法办案	9,468
		其他公安支出	47,135
		二、教育支出	91
		进修及培训	91
		培训支出	91
		三、社会保障和就业支出	21,531
		行政事业单位养老支出	21,531
		行政单位离退休	2,168
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,898
		机关事业单位职业年金缴费支出	6,465
		四、卫生健康支出	5,413

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	5, 413
		行政单位医疗	5, 413
		五、住房保障支出	45, 873
		住房改革支出	45, 873
		住房公积金	19, 512
		购房补贴	26, 361
本年收入合计	512, 132	本年支出合计	515, 335
上年结余、结转	3, 203	结转下年	0
收入总计	515, 335	支出总计	515, 335

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局

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			515,291	240,002	275,289
深圳市公安局(本级)			238,204	123,279	114,925
	204	公共安全支出	201,124	86,224	114,900
	20402	公安	201,124	86,224	114,900
	2040201	行政运行	86,274	86,224	50
	2040202	一般行政管理事务	46,691	0	46,691
	2040219	信息化建设	20,531	0	20,531
	2040220	执法办案	6,480	0	6,480
	2040299	其他公安支出	41,148	0	41,148
	205	教育支出	25	0	25
	20508	进修及培训	25	0	25
	2050803	培训支出	25	0	25
	208	社会保障和就业支出	9,618	9,618	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局

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
	20805	行政事业单位养老支出	9,618	9,618	0
	2080501	行政单位离退休	129	129	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,323	6,323	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,166	3,166	0
	210	卫生健康支出	2,525	2,525	0
	21011	行政事业单位医疗	2,525	2,525	0
	2101101	行政单位医疗	2,525	2,525	0
	221	住房保障支出	24,912	24,912	0
	22102	住房改革支出	24,912	24,912	0
	2210201	住房公积金	9,772	9,772	0
	2210203	购房补贴	15,140	15,140	0
深圳市公安局刑事警察支队			23,214	12,770	10,444
	204	公共安全支出	19,782	9,388	10,394
	20402	公安	19,782	9,388	10,394

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局

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
	2040201	行政运行	9,388	9,388	0
	2040202	一般行政管理事务	7,936	0	7,936
	2040220	执法办案	1,688	0	1,688
	2040299	其他公安支出	770	0	770
	205	教育支出	50	0	50
	20508	进修及培训	50	0	50
	2050803	培训支出	50	0	50
	208	社会保障和就业支出	1,369	1,369	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,369	1,369	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903	903	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466	466	0
	210	卫生健康支出	423	423	0
	21011	行政事业单位医疗	423	423	0
	2101101	行政单位医疗	423	423	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局			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	1,590	1,590	0
	22102	住房改革支出	1,590	1,590	0
	2210201	住房公积金	1,127	1,127	0
	2210203	购房补贴	463	463	0
深圳市公安局治安管理支队			14,892	7,503	7,389
	204	公共安全支出	11,741	4,352	7,389
	20402	公安	11,741	4,352	7,389
	2040201	行政运行	4,352	4,352	0
	2040202	一般行政管理事务	6,670	0	6,670
	2040219	信息化建设	125	0	125
	2040220	执法办案	194	0	194
	2040299	其他公安支出	400	0	400
	208	社会保障和就业支出	1,262	1,262	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,262	1,262	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局

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
	2080501	行政单位离退休	589	589	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445	445	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228	228	0
	210	卫生健康支出	192	192	0
	21011	行政事业单位医疗	192	192	0
	2101101	行政单位医疗	192	192	0
	221	住房保障支出	1,697	1,697	0
	22102	住房改革支出	1,697	1,697	0
	2210201	住房公积金	660	660	0
	2210203	购房补贴	1,037	1,037	0
深圳市公安局监所管理支队			34,146	23,330	10,816
	204	公共安全支出	24,715	13,915	10,800
	20402	公安	24,715	13,915	10,800
	2040201	行政运行	13,908	13,908	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局

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
	2040202	一般行政管理事务	9,251	7	9,244
	2040219	信息化建设	30	0	30
	2040220	执法办案	76	0	76
	2040299	其他公安支出	1,450	0	1,450
	205	教育支出	16	0	16
	20508	进修及培训	16	0	16
	2050803	培训支出	16	0	16
	208	社会保障和就业支出	2,527	2,527	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,527	2,527	0
	2080501	行政单位离退休	374	374	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,437	1,437	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716	716	0
	210	卫生健康支出	604	604	0
	21011	行政事业单位医疗	604	604	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局

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
	2101101	行政单位医疗	604	604	0
	221	住房保障支出	6,284	6,284	0
	22102	住房改革支出	6,284	6,284	0
	2210201	住房公积金	2,142	2,142	0
	2210203	购房补贴	4,142	4,142	0
深圳市公安局拘留管理教育处			5,745	3,676	2,069
	204	公共安全支出	4,257	2,188	2,069
	20402	公安	4,257	2,188	2,069
	2040201	行政运行	2,188	2,188	0
	2040202	一般行政管理事务	2,069	0	2,069
	208	社会保障和就业支出	571	571	0
	20805	行政事业单位养老支出	571	571	0
	2080501	行政单位离退休	236	236	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223	223	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局

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	112	112	0
	210	卫生健康支出	95	95	0
	21011	行政事业单位医疗	95	95	0
	2101101	行政单位医疗	95	95	0
	221	住房保障支出	822	822	0
	22102	住房改革支出	822	822	0
	2210201	住房公积金	333	333	0
	2210203	购房补贴	489	489	0
深圳市公安局强制隔离戒毒处			9, 228	6, 122	3, 106
	204	公共安全支出	7, 199	4, 093	3, 106
	20402	公安	7, 199	4, 093	3, 106
	2040201	行政运行	4, 093	4, 093	0
	2040202	一般行政管理事务	2, 801	0	2, 801
	2040299	其他公安支出	305	0	305

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局

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
	208	社会保障和就业支出	543	543	0
	20805	行政事业单位养老支出	543	543	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360	360	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183	183	0
	210	卫生健康支出	160	160	0
	21011	行政事业单位医疗	160	160	0
	2101101	行政单位医疗	160	160	0
	221	住房保障支出	1,326	1,326	0
	22102	住房改革支出	1,326	1,326	0
	2210201	住房公积金	560	560	0
	2210203	购房补贴	766	766	0
深圳市公安局轨道交通分局			157,278	39,210	118,068
	204	公共安全支出	146,718	28,650	118,068
	20402	公安	146,718	28,650	118,068

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局			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
	2040201	行政运行	28,650	28,650	0
	2040202	一般行政管理事务	114,793	0	114,793
	2040219	信息化建设	1,024	0	1,024
	2040299	其他公安支出	2,251	0	2,251
	208	社会保障和就业支出	4,440	4,440	0
	20805	行政事业单位养老支出	4,440	4,440	0
	2080501	行政单位离退休	840	840	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,400	2,400	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200	1,200	0
	210	卫生健康支出	1,080	1,080	0
	21011	行政事业单位医疗	1,080	1,080	0
	2101101	行政单位医疗	1,080	1,080	0
	221	住房保障支出	5,040	5,040	0
	22102	住房改革支出	5,040	5,040	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局

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
	2210201	住房公积金	3,720	3,720	0
	2210203	购房补贴	1,320	1,320	0
深圳市公安局机场分局			15,741	11,037	4,704
	204	公共安全支出	14,573	9,869	4,704
	20402	公安	14,573	9,869	4,704
	2040201	行政运行	9,869	9,869	0
	2040202	一般行政管理事务	4,704	0	4,704
	221	住房保障支出	1,168	1,168	0
	22102	住房改革支出	1,168	1,168	0
	2210203	购房补贴	1,168	1,168	0
深圳市公安局经济犯罪侦查局			10,722	8,487	2,235
	204	公共安全支出	7,778	5,543	2,235
	20402	公安	7,778	5,543	2,235
	2040201	行政运行	5,543	5,543	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局			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
	2040202	一般行政管理事务	855	0	855
	2040220	执法办案	880	0	880
	2040299	其他公安支出	500	0	500
	208	社会保障和就业支出	761	761	0
	20805	行政事业单位养老支出	761	761	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507	507	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254	254	0
	210	卫生健康支出	214	214	0
	21011	行政事业单位医疗	214	214	0
	2101101	行政单位医疗	214	214	0
	221	住房保障支出	1,969	1,969	0
	22102	住房改革支出	1,969	1,969	0
	2210201	住房公积金	768	768	0
	2210203	购房补贴	1,201	1,201	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局

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
深圳市公安局禁毒支队			6,121	4,588	1,533
	204	公共安全支出	4,496	2,963	1,533
	20402	公安	4,496	2,963	1,533
	2040201	行政运行	2,963	2,963	0
	2040202	一般行政管理事务	1,116	0	1,116
	2040220	执法办案	150	0	150
	2040299	其他公安支出	267	0	267
	208	社会保障和就业支出	440	440	0
	20805	行政事业单位养老支出	440	440	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140	140	0
	210	卫生健康支出	120	120	0
	21011	行政事业单位医疗	120	120	0
	2101101	行政单位医疗	120	120	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局

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	1,065	1,065	0
	22102	住房改革支出	1,065	1,065	0
	2210201	住房公积金	430	430	0
	2210203	购房补贴	635	635	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公安局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市公安局	2021 年	3,339	0	116	3,223	0	3,223
	2022 年	3,320	0	114	3,206	0	3,206
	增减变化金额	-19	0	-2	-17	0	-17
深圳市公安局(本级)	2021 年	2,332	0	85	2,247	0	2,247
	2022 年	2,303	0	83	2,220	0	2,220
	增减变化金额	-29	0	-2	-27	0	-27
深圳市公安局刑事警察支队	2021 年	170	0	4	166	0	166
	2022 年	170	0	4	166	0	166
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市公安局治安管理支队	2021 年	57	0	2	55	0	55
	2022 年	57	0	2	55	0	55
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公安局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市公安局监所管理支队	2021 年	90	0	7	83	0	83
	2022 年	90	0	7	83	0	83
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市公安局拘留管理教育处	2021 年	13	0	1	12	0	12
	2022 年	13	0	1	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市公安局强制隔离戒毒处	2021 年	15	0	2	13	0	13
	2022 年	15	0	2	13	0	13
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市公安局轨道交通分局	2021 年	388	0	8	380	0	380
	2022 年	388	0	8	380	0	380
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市公安局机场分局	2021 年	163	0	3	160	0	160

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公安局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
	2022 年	173	0	3	170	0	170
	增减变化金额	10	0	0	10	0	10
深圳市公安局经济犯罪侦查局	2021 年	74	0	3	71	0	71
	2022 年	74	0	3	71	0	71
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市公安局禁毒支队	2021 年	37	0	1	36	0	36
	2022 年	37	0	1	36	0	36
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市公安局

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			45	0	45
深圳市公安局(本级)			0	0	0
深圳市公安局刑事警察支队			0	0	0
深圳市公安局治安支队			0	0	0
深圳市公安局监所管理支队			0	0	0
深圳市公安局拘留管理教育处			0	0	0
深圳市公安局强制隔离戒毒处			0	0	0
深圳市公安局轨道交通分局			0	0	0
深圳市公安局机场分局			45	0	45
	204	公共安全支出	45	0	45
	20402	公安	45	0	45
	2040299	其他公安支出	45	0	45
深圳市公安局经济犯罪侦查局			0	0	0

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市公安局

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
深圳市公安局禁毒支队			0	0	0
深圳市特种证件研究制作中心			0	0	0

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市公安局

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(本级)			0	0	0
深圳市公安局刑事警察支队			0	0	0
深圳市公安局治安管理支队			0	0	0
深圳市公安局监所管理支队			0	0	0
深圳市公安局拘留管理教育处			0	0	0
深圳市公安局强制隔离戒毒处			0	0	0
深圳市公安局轨道交通分局			0	0	0
深圳市公安局机场分局			0	0	0
深圳市公安局经济犯罪侦查局			0	0	0
深圳市公安局禁毒支队			0	0	0
深圳市特种证件研究制作中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11-1

深圳市公安局（本级）整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元	
部门名称		深圳市公安局本级	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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	123,279	123,279	0	
	公安行政管理	按照 2022 年工作计划，组织开展队伍建设、技能训练等工作，落实从优待警政策；建设强有力的深圳网警网络安全宣传阵地，对公共信息网络进行安全监察，建设“清朗”网络空间；为市局机关提供后勤保障，提升保障效能。	41,820	41,697	123	
	公安执法办案	按照 2022 年工作计划和要求，及时开展民警被装购置、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，严厉打击违法犯罪，维护全市安全稳定大局；排查整治网络安全隐患，强化网络社会综合治理，着力营造干净、清朗、安全的网络环境。	11,111	10,983	128	
	信息化运维项目	按照 2022 年工作计划，由视频支队、网警支队等部门组织开展公安信息网络及系统运行维护，通过光纤租用、网络硬件及软件购置、信息网络资源租赁等工作，保障公安信息化系统正常运行，为全市公安系统提供安全有效的信息、技术等服务。	12,060	12,060	0	
	信息化新建项目 （非政府投资项目）	按照 2022 年工作计划，组织开展出入境业务系统功能建设、升级改造和接口开发、设备更换和购置等工作，保障全局科技信息化建设，提供高效公共服务，为全局治安管理工作提供硬件和技术支持。	8,570	8,570	0	

年度 主要 任务	其他公安支出	按照上级和 2022 年工作计划安排，为全市打击走私综合治理、海防工作提供经费保障，建设全市的管边控海硬件设施，有效遏制的偷渡、走私案件的发生，保障各执法单位的船舶和冻品处置不积压不阻滞；为落实省、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，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，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。	4,675	2,205	2,470
	严控类项目	按照 2022 年工作计划，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，推动公务用车管理精细化、规范化。	559	559	0
	小型工程类项目 （非政府投资项目）	按照 2022 年工作计划，完成警校训练营区的图书馆阅览室升级修缮、应急水管抢修工程、党建中心建设、营区各场馆粉刷修缮等工程，营区环境得到改善、满足训练需求。	330	330	0
	预算准备金	按照 2022 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。	2,500	2,500	0
	政府投资项目	按照 2022 年工作计划，开展市公安局附属用房维修改造工程、市属监管场所安全监控等技防设施升级改造项目、市公安局办案中心及涉案物品管理中心、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、市公安局警察训练（反恐）基地一期和市公安局第三代指挥中心信息化建设等项目建设，保障深圳公安工作顺利开展。	34,566	32,165	2,401
	中央转移支付资金	按照 2022 年工作计划，购置最先进、最贴近实战的防暴防护、枪械射击训练装备一批，用以解决战狼突击队在大队训练以及日常执勤、训练备勤导致的装备缺失、损耗以及装备老旧淘汰的问题；满足民警 RL2 级标准训练和勤务枪弹需求，有效提升民警执法办案能力、保障社会公众人身；根据疫情形势，及时采购防疫物资，确保民警执法执勤过程的防疫安全。	1,230	1,230	0
	金额合计		240,700	235,578	5,122

年度 总体 目标	1. 加强全市打击走私综合治理、海防和疫情防控工作，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宣传工作，扩大“净网”专项行动影响力，拓展“净网”专项行动打击成效，提升网民个人网络安全防范意识。 2. 继续深化信息化建设，对旧系统进行升级改造，维护各项警务系统正常运行，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，为公安工作提供技术服务，提升我市社会公安工作满意度。 3. 打造暖警、爱警队伍，落实从优待警政策，加强警队专业能力，提升警用装备配置，展现深圳警察风采，切实提高警队凝聚力和向心力。			
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	参加教学训练人天次	23.8 万人天次
			飞行时间数量	200 小时
			巩固系统数量	3 个
			小型工程数量	10 项
			研发训练课程数量	5 门
			参加常规训练人次	18000 人次
			培养反恐专业人才	120 人
			保障直升机数量	2 架
			全天候 24 小时处于适航状态的直升机数量	1 架
			大型网络安全活动	4 场
			年度获功民警人数	≥600 人
			网络资产采集	104 次
			专项攻防演习	2 次
			组织老干部活动	≥500 人次

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	公务用枪弹采购数量	公务用枪 100 支， 子弹 200 万发
			调度中心（站）个数	≥6 个
			侦办涉恐案件宗数	10 宗
			核查涉恐情报线索宗数	30 宗
			智能用证证照数据边界传输功能	1 项
			维护网络交换机	28 台
			季度监理报告	4 份
			全年随时执行飞行任务的出行率	100%
			提升系统安全防护能力	得到提升
			营区训练环境	得到改善
			培训合格率	100%
			维修（护）及时性	及时
			大型网络安全活动完成率	100%
			功模民警休养率	100%
			服装质量合格率	100%
			公务用枪弹需求满足率	100%
			供车需求满足率	100%
			涉恐案件发生率	0
			智能用证接口安全合规性	符合要求

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	设备及系统运行稳定性	稳定
			系统巡检	合格
			托管保障服务期限	12 个月
			修缮完成及时率	100%
			培训频率	13 次/5 个月
			被装交货日期	90 日历日内
			暴恐事件“零发生”	全年
			接受上级交代任务及时性	及时
			电话服务时间	7×24 小时
			故障响应时间	7×24 小时
			故障修复时间	<4 小时
		成本指标	三公经费控制达标率	100%
			支出进度达标率	≥95%
		社会效益指标	提高深圳市政府行政工作效率	有效提高
			保障社会公众的身份信息安全	有效保障
			维护社会治安稳定	有效维护
			暴恐事件“零发生”	实现
			提升市民群众网络安全意识和能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	逐步提升

年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	严打严防“深源”专项行动省厅排名	排名前五
----------------	-------	-----------	------------------	------

表 11-2

深圳市公安局刑事警察支队整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元
部门名称		深圳市公安局刑事警察支队	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	12,770	12,770	0
	其他公安支出	省厅下拨经费，主要用于技术处两项课题结题相关的差旅费、专家咨询费等经费支出。	6	0	6
	公安执法办案	保障以下侦查办案工作正常推进：1. 掌握全市刑事犯罪动态，开展新型犯罪研究，收集、通报、交流刑事犯罪信息，研究拟订打防对策。2. 负责侦办重特大刑事犯罪案件, 组织、协调、指导分局侦查刑事犯罪案件。3. 负责对重特大刑事案件现场及其痕迹进行勘查、检验、鉴定等工作。4. 指导全局刑事技术建设和应用。5. 负责警犬技术训练及应用，指导全局警犬技术规划与发展。6. 组织、指导分局开展刑事情报、刑事特情、图侦等刑侦基础业务建设和应用。	7,501	7,431	70
	公安行政管理	主要用于辅警、警务辅助类临聘人员日常经费支出和后勤保障。	2,848	2,848	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	通过办公楼电梯更换项目，完成支队办公楼两台电梯更换工程。	95	95	0
	金额合计		23,220	23,144	76

年度总体目标	深入学习贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，围绕大要案件侦办、反诈攻坚、网上追逃、“飓风 2021”专项行动等主业，全力开展各项牵头打击、盯办督办、帮扶指导等工作，进一步深化反诈新机制落地见效，进一步推动专项行动深入开展，进一步提升打击严重暴力犯罪能力水平，进一步推进落实打击侵财破小案新机制，进一步加快刑事技术新手段建设应用，进一步加强刑侦队伍建设。预计完成鉴定指纹比对作业 30 万人次，饲养警犬数量超过 200 头，出勘、复勘现场数量 160 次；潜在被骗群众预警信息提醒率达到 90%，警用防护装备验收合格率达到 100%；反诈案件报案反应及时，每个案件的检验时限不超过 15 个工作日；支出进度达标率达到 90%，有效维护社会治安稳定，保障市民财产安全，反诈中心接警投诉率不超过 1%。			
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	鉴定指纹比对作业	30 万人次
			饲养警犬数量	≥200 头
			出勘、复勘现场数量	160 次
		质量指标	潜在被骗群众预警信息提醒率	90%
			警用防护装备验收合格率	100%
		时效指标	反诈案件报案反应时间	及时
			每个案件的检验时限	≤15 个工作日
		成本指标	支出进度达标率	90%
		社会效益指标	维护社会治安稳定	有效维护
			保障市民财产安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	反诈中心接警投诉率	≤1%

表 11-3

深圳市公安局治安管理支队整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元
部门名称		深圳市公安局治安管理支队	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	7, 503	7, 503	0
	强化打击效能	侦办全市重特大、跨区域治安部门管辖的刑事案件，坚决铲除黄赌现象以及遏制违法犯罪活动的嚣张气焰。	194	194	0
	加强治安业务管理	1. 管理户籍、居民身份证、实有人口。2. 完成非军事用途枪支弹药、管制器具、剧毒化学品、易制爆危险化学品、民用爆炸物品的公共安全管理。3. 指导、监督特种行业、娱乐场所、互联网上网服务场所的治安管理工作。4. 加强管理集会、游行、示威、依法组织开展及指导分局组织开展大型群众性活动的治安保卫工作。5. 指导、监督社会面巡逻防控工作，指导治安卡点建设。协调处理重大治安事故，6. 统筹负责社会治安防控体系建设、治安要素管理、派出所基础建设，指导派出所开展人口管理、治安防控、群防群治、社区警务等工作。7. 负责市委、市政府、市人大、市政协、市纪委监委等机关办公场所的安全保卫工作。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。	1, 803	1, 723	80
	开展保安员资格考试工作	2022 年度组织国家保安员考试人数 12.8 万人次。	576	576	0
	加强辅警管理	协助支队开展治安巡逻、办理业务等工作。	520	520	0
	购买证件制作服务	按规定办理本市第二代居民身份证、异地证、港澳台居民居住证等证件，年度内完成 183 万张证件制作工作。	4, 296	4, 296	0

	金额合计		14,892	14,812	80
年度 总体 目标	1. 严格落实常态化疫情防控措施，紧密关注疫情发展形势，提前做好应对准备，随时调整应对疫情防控工作。织密织牢社会防控网络，周密做好集中隔离场所管理。 2. 严厉打击整治安黄赌问题，持续关注整治“成人体验馆”“套路贷引诱强迫妇女卖淫”等新型涉黄赌问题，加强对大案要案的攻坚力度，带动基层派出所开展深度打击，有效形成“派出所吹哨、部门报到”的良好氛围。 3. 加强公安基层基础建设，持续推进派出所规范化建设，再固底板、再强长板、再补短板。加大防范宣传力度，开展“无诈社区”建设。 4. 加强公共安全监管工作，强化公务用枪安全、大型群众性活动和旅游景区安全、学校医院等重点内保单位安全监管，探索建立我市危爆物品治安管理标准化体系，加强流向流量的信息化管理。 5. 全力防范化解处置各类涉稳风险，统筹做好全国两会等全年多个敏感节点的安保维稳工作。				
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	涉黄逮捕数		大于或等于 500 人
			涉赌逮捕数		大于或等于 1000 人
			完成大型活动安保工作任务数量		大于或等于 200 场次
			全市中小幼“一键报警”安装率		100%
			开展专项行动次数		大于或等于 5 次
			第二代居民身份证及居住证制证量		大于或等于 183 万张
			年度完成保安员资格考试人数		12.8 万人
		质量指标	完成上级交代考核指标率		大于等于 95%
			保安员资格考试通过率		大于或等于 60%
			重大安保任务无差错率		0
			大型群众性活动安全举办率		100%

年度 绩效 指标	一级指标	质量指标	证件制作达标率	100%
			治安案件受理及时率	100%
			群体性事件反应及时率	100%
			出证及时率	100%
		成本指标	开展保安员考试工作所需费用	45 元/人/次
			辅警每年每人经费标准	148773 元
		社会效益指标	提升社会治安稳定性	有效提升
			有效维护大型活动现场治安稳定	有效维护
			提升社会治安管理水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	小于或等于 3 次

表 11-4

深圳市公安局监所管理支队整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元
部门名称		深圳市公安局监所管理支队	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	23,330	23,330	0
	在押人员管理	主要负责保障在押人员生活费、医疗费、教育改造费等，保障在押嫌疑人基本生活需要、4 个直属监所管理业务所需支出，确保各直属监所安全。	4,687	4,687	0
	监所管理业务工作	为在职人员提供后勤保障工作，构建从优待警工作常态；加强公安监管场所管理，进行宣传教育、业务培训、物资及设备消耗等支出。	2,338	2,338	0
	在职人员培训	对监管、看守、管教、深挖协助破案等岗位进行业务培训及体能训练，提高身体素质及业务技能，更好地服务于公安工作。	16	16	0
	保障警辅人员工作	主要用于发放辅警工资津贴福利待遇、购置装备、教育培训、日常管理等方面的支出。	1,294	1,294	0
	监所维修维护工作	主要用于支队及各直属监所的基建维修及监控系统维护工作。	440	440	0
	执法办案工作	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；组织办案民警开展预审业务、情报深挖业务发展培训；做好证据收集、完善。	76	76	0
	嫌疑人入所体检费	主要用于海关、边检送押嫌疑犯入所体检费。	30	30	0
	监管医院梅林病区运行费	主要用于支付福田区第二人民医院监管病区运行费，保安服务费，监管中队其他支出。	1,935	1,935	0
	医疗运行费	主要用于发放聘用人员工资津贴福利、购置药品耗材、设备维修维护、教育培训等方面的支出。	1,945	0	1,945

年度 主要 任务	医疗运行费（结转结余）	主要用于弥补医疗运行费，确保医院的正常运作。	900	0	900
	金额合计		36,991	34,146	2,845
年度 总体 目标	1. 完成监所管理工作任务，看守管理在押人员，负责保障在押人员生活费、医疗费、教育改造费等，保障在押嫌疑人基本生活需要，4个直属监所管理业务所需支出，确保各直属监所安全。通过在押人员教育3000人次/年，及时采集在押人员信息，健全在押人员档案，加强监所安防设施，确保在押人员及监所安全，达到维护社会稳定目标。 2. 为确保各项公安监管业务工作正常开展，加强公安监管场所管理，进行宣传教育、业务培训、后勤保障、物资及设备消耗等支出，保障业务工作及时完成，合格率、支出进度达标率、服务对象满意度达到100%。 3. 为顺利开展公安业务工作，需对监管、看守、管教、深挖协助破案等岗位进行业务培训及体能训练，提高身体素质及业务技能，更好地服务与公安工作。通过按时培训，全员培训合格率、支出进度达标率、服务对象满意度达到100%。 4. 为保障警务辅助人员依法履行职责，发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面的作用，按规定发放辅警工资津贴福利待遇、购置装备、教育培训、日常管理等方面的支出，装备配备完成率、支出进度达标率、服务对象满意度达到100%。 5. 支队及各直属监所维修维护工作：（1）监区维修维护项目的实施将起到防范在押人员脱逃、完善消防设施提高防范火灾能力、提高后勤保障能力等重要作用，以确保市属看守所正常运作和安全，并达到公安部看守所等级评定标准，起到维护深圳市社会治安秩序稳定和提高人民安全感的社会效益。通过及时维修维护10项项目，维修维护工程合格率、支出进度达标率、服务对象满意度达到100%，有效维护监所安全。（2）技防监控系统维护包含支队办公楼综合布线、机房、门禁、电视电话会议、周界监控、备勤楼监控、情指中心调度指挥、车载视频监控等科技信息化系统的日常维修与维护保养，以及市第一、第二、第三看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日常维护与故障检修，提供技术人员7*24小时驻点及半小时内响应服务，从而确保该所技防及信息化系统正常运转，为监所和在押人员安全提供强有力技术保障。达到及时响应维护设备、维护合格率100%、服务对象满意度100%的目标。（3）对市第四看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日常维护与故障检修，提供技术人员7*24小时驻点及半小时内响应服务，从而确保该所技防及信息化系统正常运转，为监所和在押人员安全提供强有力技术保障。达到及时响应维护设备、维护合格率100%、服务对象满意度100%的目标。 6. 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；组织办案民警开展预审业务、情报深挖业务发展培训；做好证据收集、完善，按时完成年度目标任务，达到协助破案100件以上、案件破案率100%、教育改造成功率100%、服务对象满意度100%的目标。 7. 有效保障海关、边检年720人嫌疑人入所体检需求，确保体检结果及时准确，控制人均体检费在418元/人，提升医疗服务质量，确保服务对象满意度100%。 8. 保障医院整体稳定运行，满足年度健康体检不少于6000人次，确保体检结果准确率、药品、耗材、试剂验收合格率达到95%以上，体检结果在2日内出具，及时解决医疗设备故障，提供日均床位不少于64张，确保提供医疗设备合格率达到100%，对传染病疫情和突发公共卫生事件报告要在规定的时间内上报，住院嫌疑人每床日均费用控制在705元，保障四个市属监所嫌疑犯住院需要，住院嫌疑犯健康档案使用率大于50%，提高服务质量，降低投诉次数。				

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	在押人员日均关押量	≥3000 人
			在押人员教育频次	≥3000 次/年
			在职人员人数	≥400 人
			训练次数	≥3 次
			辅警人数	≥80 人
			基建工程数量	≥10 项
			维护设备数量	≥50 台
			协助破案件数	≥100 件
		数量指标	年健康体检人数	≥6000 人
			嫌疑入所体检人数	≥5300 人
			收治住院住院嫌疑人人次	65 人次/天
		质量指标	入所在押人员信息采集率	100%
			在押人员安全率	100%
			业务工作合格率	100%
			培训合格率	100%
			辅警用品配备完成率	100%
			维修维护工程合格率	100%
			维护设备合格率	100%
			案件破案率	100%
			体检结果准确率	95%
			购置药品、耗材、试剂验收合格率	≥95%

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	在押人员信息采集及时性	及时
			在押人员教育完成及时性	及时
			业务工作完成及时性	及时
			训练完成及时性	及时
			辅警用品采购完成及时性	及时
			维修维护工程及时性	及时
			维护设备及时性	及时
			破案及时性	及时
			体检结果出具及时性	及时
			医疗设备故障解决及时性	及时
		成本指标	支出进度达标率	100%
		社会效益指标	维护社会安全	有效维护
			保障公安业务工作完成率	100%
			保障医院稳定运行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警投诉次数	0 次
			群众投诉次数	0 次

表 11-5

深圳市公安局拘留管理教育处整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元
部门名称		深圳市公安局拘留管理教育处	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,676	3,676	0
	收押在押人员	市拘留所日均关押人数约 950 人，全年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。	932	932	0
	一般行政管理事务	保障民警 24 小时备勤值勤等。	360	360	0
	辅警专项工作	市局安排 6 名辅警到我所协助民警做好管教等工作。	89	89	0
	拘留业务辅助服务（警务类）	协助我所做好信息采集录入、在押人员入所体检以及医疗护理检查救治，外围、执法大厅、视频监控、监区及外出看护的保安工作。	599	599	0
	电子运行维护	包括计算机网络系统、视频监控、对讲、报警、信息化设备等办公设备的维护工作。	15	15	0
	辅警员工餐厅改造	预计市局未来还将陆续招录 20 余名辅警；购买服务外派员工约 140 人，目前餐厅只有不到 60 平方米，远无法满足辅警员工就餐需要，为了保障辅警员工就餐需要。	50	50	0
	四防一体化系统维护服务	AB 门四防一体化系统维护，保障我所监区里的监仓安全。	24	24	0
		金额合计	5,745	5,745	0

年度 总体 目标	1. 全年完成日均约 900 名在押人员的管理教育相关工作, 继续坚决执行“应收尽收”原则, 做到“收得下, 管得住, 教得好”, 根据三项重点工作要求, 全方面管理教育在押人员, 做好在押人员入所健康检查、及时就医、谈话教育等工作; 保障在押人员及时就餐及吃饱吃好; 积极配合办案单位, 充分发挥教育感化、协助破案、化解矛盾职能, 使在押人员深刻认识自身违法行为的错误性, 提高他们在拘留管理教育中的满意度, 有效帮助在押人员树立正确的人生观、价值观, 促进社会治安管理的稳定。协助其他单位破案≥25 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。 2. 保障民警 24 小时备勤值勤等。 3. 市局安排 6 名辅警到我处协助我所民警做好送、收押在押人员及收押人员监管安全度、政治思想、道德、法律等工作。 4. 协助我所做好信息采集录入、在押人员入所体检以及医疗护理检查救治, 外围、执法大厅、视频监控、监区及外出看护的保安工作。 5. AB 门四防一体化系统维护, 保障我所监区里的监仓安全。 6. 改造合格优质的餐厅, 保障约 170 名辅警员工就餐, 提供健康卫生的基本就餐环境, 确保辅警员工队伍生活保障。 7. 定期对相关设备与系统进行测试与检测, 确认系统运行状态, 检测系统错误记录, 排除隐患故障并进行设备保养工作。			
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	市拘留所日均关押人次	≥900 人次
			拘押人员教育频数	≥10 课时/周
			协助其他单位破案数量	≥25 宗
			保障民警人数	=80 人
			警务辅助类临聘人员	=78 人
			辅警人数	=6 人
			监仓 AB 门	=41 个
			建筑面积	=286.7 平方米
			信息化设备巡检频次	=12 次/年
		质量指标	拘押人员合格释放率	=100%
			收押人员监管安全度	=100%

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	收押人员入所健康检查率	=100%
			监控设施检查完成率	=100%
			餐厅搭建、修缮合格率	=100%
			协助民警做好收押人员监管安全度	=100%
			设备维护合格率	=100%
		时效指标	送拘押人员外出就医及时性	及时
			保障拘押人员就餐及时性	及时
		时效指标	拘室呼叫接听及时性	及时
			保安服务时间	=24 小时
			辅警服务时间	=8 小时
			收押人员信息采集及时性	及时
			收押人员健康检查及时性	及时
			故障维护响应时间	≤60 分钟
			办公设备维护及时性	及时
		成本指标	支出进度达标率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	有效降低在押人员违法行为	有效降低
			有效帮助在押人员树立正确的人生观、价值观	有效提高
			有效维护社会治安稳定	有效维护
			有效保障监仓安全	有效保障

年度 绩效 指标		社会效益指标	保障设备安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警员工投诉次数	≤5 次
			民警执法投诉次数	≤5 次

表 11-6

深圳市公安局强制隔离戒毒处整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元
部门名称		深圳市公安局强制隔离戒毒处	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	6,122	6,122	0
	禁毒、缉毒业务	1. 按工作计划完成协助办案工作；2. 开展禁毒宣教工作；3. 做好监所安全管理工作；4. 做好戒毒人员跟踪帮教等工作；5. 做好单位日常运维等工作；6. 对民警开展禁毒、缉毒、警务技能等训练；7. 按要求参加禁毒、缉毒外派培训。	380	380	0
	戒毒学员管理	做好戒毒人员日常生活、医疗、文化教育等各类保障。	316	316	0
	学员生产业务	做好戒毒人员技能培训工作。	50	50	0
	戒毒辅助人员管理	通过购买服务方式采购戒毒业务、后勤保障等相关聘用人员服务。	361	361	0
	警辅人员管理	开展警辅人员训练、教育等工作，保障警辅人员备勤、值勤。	364	364	0
	公安部监管业务培训	1. 按要求开办全国公安监管民警业务培训班；2. 制定培训计划；3. 做好培训期间各类保障，	85	85	0
	病残戒毒人员收治	1. 向社会医疗机构购买医疗服务、租用场地；2. 按要求对病残戒毒人员开展日常管理、教育工作。	1,550	1,550	0
		金额合计	9,228	9,228	0
年度 总体 目标	围绕公安中心工作，开展戒毒人员收治、管理教育，面向社会开展禁毒宣教，协助其他公安机关开展吸贩毒案件侦办等工作。				

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	协助办案数量	≥20 宗
			在押戒毒学员数量	≥355 人
			禁毒教育基地接待来访人数	≥4000 人
			参训人数	≥400 人
		质量指标	禁毒宣教效果	良好
			误诊率	0
			非正常死亡率	0
			完成培训任务情况良好	良好
		时效指标	及时做好本职工作	及时
			做好戒毒学员日常管理教育和保障	及时
			及时开办培训班	及时
		成本指标	支出进度	=100%
		社会效益指标	社会治安稳定	稳定
			营造禁毒良好局面	良好
年度 绩效 指标		社会效益指标	戒毒学员队伍稳定	稳定
			培训效果良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	病残戒毒人员投诉次数	<10 次
			病残戒毒人员家属投诉次数	<10 次
			病残专区民警投诉次数	<5 次

表 11-7

深圳市公安局轨道交通分局整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元
部门名称		深圳市公安局轨道交通分局	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于轨道交通分局 2022 年基本支出，包括人员、日常公用以及对个人和家庭的补助支出。	39,210	39,210	0
	加强城市轨道交通安保工作，切实保障地铁公共区域安全和市民群众出行安全	主要用于地铁安检员和 列车员补贴经费。地铁安检员和列车安全员项目有效提升深圳市公共交通安全水平，加强城市轨道交通安保工作，切实保障地铁公共区域安全和市民群众出行安全。自 2014 年 8 月 15 日起，深圳市全面实施“逢包必检、逢液必检、逢疑必检”的轨道交通常态化安检工作，为市民日常出行提供更安全的环境。	85,728	85,728	0
	加强城市轨道交通治安管理工作	主要用于公交地铁区域的治安管理经费。为了更好地负责公交地铁区域的治安管理，打击各类犯罪活动, 为民警提供办公场地及办案场所, 维护社会稳定。	7,229	7,229	0
	保障警务辅助类人员办公及办案	主要用于协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务，打击各类犯罪活动，协助民警办公及办案，维护社会稳定。	20,947	20,572	375
	维护公交地铁站系统稳定运行	主要用于对公交地铁站日常的设备维护，使得公交地铁站系统稳定运行，为全市公交地铁的治安防控，打击提供支撑服务，发生案件时能及时调取监控录像，有效保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全，人民群众满意度得到有效提升。	1,824	1,824	0

年度 主要 任务	地铁警务室装备更新，完善地铁警务室装备建设	主要用于地铁警务室开办运行及装备更新购置费。分局所辖 265 个地铁站警务室的警用装备使用年限已久，大部分已经过期、损坏，影响了地铁站区正常的警务工作开展；根据《公交分局应急处置警用装备管理规定（暂行）》（深公交〔2014〕67 号）和《公交分局站区警务室建设规范（试行）（深公交[2018]39 号）的文件要求，拟采购警用装备一批，更换已过期和已损坏无法使用的装备，以完善地铁警务室装备建设，确保各类警务工作，特别是应急处突工作有效开展。	2,090	2,090	0
	维护分局机关以及 17 个派出所单位的办公场所管养维护	主要用于我分局管养维护项目。深圳将新开通 6 条地铁线路，届时将有 96 个新地铁站点，同时新开设 92 个地铁警务室，同时分局机关以及 17 个派出所单位的办公场所使用年限已久，并影响了正常的警务工作开展，大部分已经需要维修维护。办案办公场所维修维护，更有助于民警及警辅人员有效地提高工作效率，并使得民警及警辅人员对维修维护后办公办案场所满意度提升。	250	250	0
	金额合计		157,278	156,903	375
年度 总体 目标	轨道交通分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，分局上下切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进的工作总基调，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕维护公共交通安全这一核心，全力做好战疫情、防风险、保安全、护稳定各项工作，在常态化疫情防控的大背景下，成功确保日均超千万人次的城市公共交通出行安全。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。				
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	公交地铁站日常设备维护		181 站
			维修维护单位数量		分局机关及 17 个派出单位
			警务室报废警用装备更换购置		≥200 件
			警务辅助人员配备（辅警、临聘人员经费（非警务辅助类）、警务辅助类临聘人员（纳入置换））		≤2244 人
			全年案件数		≥700 件
			警犬配备数量		≤178 头

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	维护公交地铁站系统稳定运行	良
			维修维护验收合格率	100%
			警务室报废警用装备更换合格率	≥95%
			警务辅助人员服装装备配备合格率	合格
			全年案件破案率	≥50%
			警犬繁育及驯养质量	良好
		时效指标	公交地铁站系统维护及时性	及时
			维修维护及时性	及时
			警务室报废警用装备更换及时性	及时
			每日巡逻时间	≤8 小时
			发生警情响应时间	≤5 分钟
			犬粮配备及时性	及时
		成本指标	维护公交地铁站系统稳定运行总预算	≤19204295. 28 元
			管养维修维护项目总预算	≤2500000 元
			警务室报废警用装备更换预算总额	≤20901490 元
			警务辅助类人员经费预算总额	≤208342745. 00 元
			公交地铁区域的治安管理总预算	≤44355000 元
			警犬队运行项目总预算	≤1893600 元

年度 绩效 指标		社会效益指标	为全市公交地铁的治安防控，打击提供支撑服务，同时降低地铁站区治安刑事案件发生率，保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全	有效支撑，有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众投诉次数	≤5 次

表 11-8

深圳市公安局机场分局整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元
部门名称		深圳市公安局机场分局	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	11,037	11,037	0
	公安行政管理	有效保障在职人员日常业务、警犬协助侦察、辅警协助执法执勤、系统维修维护、接处警工作、证据鉴定、侦破刑事民事案件等任务的完成。	4,259	4,207	52
	信息化新建项目（非政府投资项目）	完成对分局办公网络改造迁移升级，确保分局网络运行正常。	50	50	0
	信息化运维项目	实现包括对前端、后端项目内机房改造、中心系统扩容、应用运行服务支撑、视频网络改造、视频联网等应用系统及设备的日常例行巡检等服务，增强情报信息安全运行，确保系统安全稳定。	296	296	0
	中央转移支付资金	完成分局全年对机场航空安全的维护及净飞区内违法犯罪的打击工作，及时办理案件。	99	99	0
	民航发展基金项目	完成民航公安情报指挥体系草案，调研当前民航公安情报指挥部门面临实际问题。	45	45	0
			金额合计	15,786	15,734
年度 总体 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，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，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 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	警犬数量	=30 只
		质量指标	刑事案件破案率	≥30%
		时效指标	接处警及时性	及时
			突发事件处理及时性	及时
			押解嫌疑人交付及时性	及时
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
		社会效益指标	有效保障机场治安稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤3 次

表 11-9

深圳市公安局经济犯罪侦查局整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元
部门名称		深圳市公安局经济犯罪侦查局	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	8,487	8,487	0
	经侦办案	1. 负责全市重、特大经济犯罪案件及上级交办的案件侦查；指导、协调、督导各相关分局的经济犯罪案件侦查，并进行业务培训；掌握本市经济犯罪动态，研究并组织实施预防打击经济犯罪的对策；协查外地公安机关经济犯罪案件；全力进行追赃挽损，打击经济犯罪力度，有效维护全市经济秩序，保障市民群众人身财产安全； 2. 及时完成办案侦查活动过程中涉案资金、电子数据、知识产权、声像资料等司法审计鉴定，为侦办全市经济犯罪案件提供依据。	880	880	0
	一般行政管理事务	保障本单位 12 个内设机构、一个临时机构市局成立的金融风险防控攻坚队、支队 20 名勤务辅警和各分局抽调的民警等相关工作人员，以最高标准全力推进智慧经侦建设，确保经济犯罪侦办工作运转畅顺。	1,355	1,355	0
	金额合计		10,722	10,722	0
年度 总体 目标	1. 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。 2. 护航我市金融安全，确保我市不发生大规模的非法聚集上访事件。 3. 全力追赃挽损，确保仅网贷平台案件的追赃挽损率超全国平均水平 3 个百分点。 4. 推动我市法治化营商环境的改革，促使我市民营企业的健康发展，推进我市中国特色社会主义先行示范区的建设。 5. 满足单位各类经济犯罪侦办的经费运转。				

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	移送审查起诉人数	≥2000 人
			经济犯罪案件受案数	≥6000 宗
			经济犯罪案件立案数	≥5000 宗
			经济犯罪案件破案数	≥3000 宗
			法律咨询服务每周开展次数	≥2 次
			经济犯罪防范宣传每月开展次数	≥2 次
			办公设备采购数量	≤38 台
		质量指标	经济犯罪案件破案率	≥60%
			办公设备验收合格率	100%
			食堂供应服务满意度	≥95%
		时效指标	司法鉴定工作完成时间	按时完成
			涉案资料翻译工作完成时间	按时完成
			司法鉴定报告提供时间	按时完成
			系统维护响应时间	≤4 小时
			办公设备采购及时性	及时
		成本指标	预算资金支出率	≥90%
			办公设备采购成本	≤37. 92 万元
		社会效益指标	有效维护全市经济秩序	有效维护

年度 绩效 指标		社会效益指标	有效维护社会稳定，保障市民群众人身财产安全	有效维护
			有效降低经济犯罪	有效降低
			有效增强市民经济犯罪防范意识	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉次数	≤5 次

表 11-10

深圳市公安局禁毒支队整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元	
部门名称		深圳市公安局禁毒支队		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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	4, 588	4, 588	0	
	执法办案	收集掌握新型毒品、新精神活性物质违法犯罪的动态情况，尤其是加强对贩卖、走私芬太尼类物质等新型毒品犯罪的情报收集。打击控制港籍人员跨境从事制造、贩运、走私毒品犯罪为重点，侦破部、省督办毒品案件，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；情报支撑、牵头组织各分局侦办涉毒案件。	150	150	0	
	一般行政事务管理	全力遏制毒品中转集散，持续加大吸毒人员查处收戒力度，全面加强吸毒人员基础管控工作，积极发挥禁毒社会工作服务人员作用，加快推动易制毒化学品、精神药品、麻醉药品管控系统平台建设应用，与相关机构开展禁毒宣传，“6. 26”禁毒日宣传活动；“禁毒杯”中小学生网球赛，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，继续推动社区戒毒社区康复工作，完善毒情监测体系建设。支持辅警工作开支，组织开展禁毒专案侦查、情报信息化、行政执法管理及社会化工作培训轮训，不断提升各级禁毒队伍的专业能力和综合素质。完成举报毒品违法犯罪奖励，开展禁毒宣传、资助、慰问活动。	1, 383	1, 383	0	
	金额合计		6, 121	6, 121	0	
年度 总体 目标	深入学习贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示和省委省政府领导的批示精神，认真落实国家、省禁毒工作部署，充分发挥各级禁毒办职能和和禁毒执法主力军作用，持之以恒抓好禁毒预防宣教、执法打击、服务管理各项政策措施的落实，大力整治解决突出毒品问题，努力完成“规定任务”，扎实推进“重点工作”，积极打造“亮点品牌”，推动我市禁毒工作实现高质量发展。最大限度减少毒品社会危害，为决胜全面建成小康社会营造良好的社会环境。					

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	禁毒宣传次数	≥103 次
			禁毒培训次数	≥4 次
			涉毒犯罪专案打击行动	≥2 次
			开展禁毒社工及毒品预防教育师资培 训人数	=300 人
			协助外省市侦办涉毒案件	≥280 宗
			发放奖励人次	≤180 次
		质量指标	涉毒案件破案率	=100%
			采购设备验收合格率	≥99%
			毒品预防教育参与率	=100%
			违法犯罪有奖举报奖励金发放准确率	=100%
			禁毒宣传完成率	=100%
		时效指标	毒情检测体系建设维护及时性	及时
			设备采购完成及时性	及时
			培训完成及时性	及时
			举报毒品违法犯罪奖励发放及时性	及时
		成本指标	支出进度达标率	94%
		社会效益指标	提升人民群众的安全感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉次数	<5 次