

# 2020年深圳市公安局龙岗分局部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2020年主要工作目标

### 第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占有使用情况

### 第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 负责分局组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；按照市局计划，管理分局民警的教育、培训及警衔申报等工作。(二) 依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动。(三) 承担本区禁毒委员会日常工作，负责组织、指导、协调本区禁毒工作；负责本局禁毒工作的统筹、协调和组织工作。(四) 负责辖区内治安管理和防范工作，对群众进行法制宣传教育，提高公民的法治意识；指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作。(五) 负责本辖区视频监控系统建设与应用的规划、管理、监督和

指导；负责使用视频监控技术和信息侦察技术等手段，指导和服务本辖区治安打防管控工作。(六) 按照规定权限负责辖区内常住户口、暂住户口及出租屋管理工作，受理、审核辖区内各类入户申请；负责辖区外来人员居住证的申请、审核和发放工作；办理、发放居民身份证和临时身份证；按照市局授权范围签发边境证和特许通行证；负责向市局上报人口信息资料。

(七) 负责辖区内特种行业和治安管理工作，按照市公安局规定的权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品。负责辖区内保安行业的指导与管理；协调、指导基层派出所加强治安管理和防范工作；依法监管各类犯罪刑满释放人员，指导基层派出所帮教违法青少年工作。(八) 负责辖区内看守所、强制隔离戒毒所、拘留所的管理工作。(九) 协同有关部门，做好党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作。(十) 对分局所属各执法单位和民警的执法活动进行内部监督。(十一) 承办上级公安机关交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

深圳市公安局龙岗分局部门预算单位包括：深圳市公安局龙岗分局本级、龙岗公安分局巡警大队、龙岗公安分局看守所、龙岗公安分局拘留所、龙岗公安分局强制戒毒所共 5 个基层单位。公安分局系统总编制数 2496 人，实有在编人数 2461 人，离退休 206 人。深圳市公安局龙岗分局所属各预算单位共有车辆 675 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后保留车辆 675 辆，包括：一般公务用车 28 辆、一般执法执勤用车 633 辆、特种专业技术用车 14 辆。此外有摩托车 2032 辆。

### 三、2020 年主要工作目标

1、继续构建平安稳定的社会大局。坚持以维护政治安全为首要任务，坚持“苗头早发现、危机早处置”原则，逐层过滤风险隐患，推动实现“三个提升”：一是预警发现能力明显提升。建立“集约化、实战化”合成作战队伍，汇集各类数据，搭建预警比对模型，由事后处置向事前预防转变；二是矛盾化解能力明显提升。坚持关口前移、重心下移、源头治理，

构建由派出所、综治中心、职能部门和基层组织参与的“一元主导、多元化解”矛盾纠纷分流化解机制；三是应急处突能力明显提升。完善专业力量建设，做好应急预案和情景演练，常态化开展实战练兵，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。

2、全力营造全民反诈的社会氛围。勇于直面诈骗警情成为绝对主流警情的不利局面，一方面，将“龙岗公民警校”提升至我局战略层次，开发推广“公民警校”微信小程序，通过线上宣讲教育提升反诈骗宣传的广度，发动更多群众参与全民反诈行动，建立起与人民群众的血肉联系。另一方面，主动推动警务工作模式转型，发动民警，组织反诈骗专业讲师和蓝马甲等力量，通过走街入户式的面对面反诈宣讲，线下不断扩大反诈骗宣传的深度，让民警的工作重心由“走路”转变为“走心”。形成线上线下“无时不在”“无处不在”的全民反诈新格局，通过遏制诈骗警情，确保实现全区社会治安形势的持续好转。

3、努力夯实格局高远的基层基础。按照公安部、省厅、市局党委关于派出所正规化建设的新要求、新指示和新部署，并以此为契机，将工作重心向基层基础工作全面倾斜。一是以宝岗派出所获评全国“枫桥式公安派出所”为引领，倾全局之力将宝岗派出所打造为全市派出所正规化的“标杆”和“样板”，以点带面，推动全局25个派出所以及部门警种，从执法规范、硬件建设、勤务模式、科技手段等各方面都提升到一个新的高度。二是做大做强我局基层基础工作，成立公安分局基层基础办，全面统筹基层基础工作，重新定位基层基础办的工作职责，担当派出所相关基层基础工作标准的“制定者”，派出所基层基础工作的“总教练”，评估基层基础工作的“裁判员”，把我局基层基础工作推至格局更高、目标更远的新层次。三是深入学习借鉴“福城模式”，推进出租屋分级分类管理，充分调动业主参与社会治理的积极性，有效整合社会力量，延伸政府在基层社会治理中的管理触角，提升社会治理效能，从源头解决安全隐患，实现政府社会多方共赢局面。

4、科学打造立体精准的打防体系。一是防要防得密不透风。按照“采集即防范”理念，继续推广“警网共建”“警城联勤”“警监共管”等“警务+”基层治理新模式，不断探索“内保泛化”基层管理新路子，通过“扫楼”“扫街”“扫档”“扫人”以及对“工厂企业”和“企事业单位”的系统体检等举措，持续净化社会治安土壤；二是打要打得片甲不留。以扫黑除恶专项斗争为龙头，坚决打好严打犯罪主动仗，严厉打击突出违法犯罪，严打套路贷、校园贷、非法集资、网络传销、侵犯公民个人信息等热点案件和其他传统违法犯罪，实现打击工作“声势不减、力度不减、效果不减”；三是前沿科技助力支撑。以落实改革强警战略和公安大数据战略为导向，推动从“建”向“用”转型，加快“雪亮工程”五期、新型视频门禁小区、“联网猫眼”等重点项目建设，紧跟5G技术的发展潮流，结合实战需求，努力探索“5G+AI”技术在基层警务中的应用。

5、全面锻造素质过硬的公安铁军。一是抓执行力建设。全面贯彻落实“极致执行”的工作态度，从各方面抓好队伍的日常养成，铸造优良顽强的工作作风。二是抓素质能力提

升。重点从政治建警、法律素养、危机管理、舆情应对、铁嘴宣传和情报能力等六个维度，进行全方面、多批次、高质量的业务工作培训，帮助民警克服“本领恐慌”，实现素质能力从“强身健体”到“敬业专业”的转变。三是抓党性廉政纪律教育。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，通过教育、谈心、自查、监督、风险防控等一系列举措，严守“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的从警初心，打造人民满意的高素质公安铁军。

## 第二部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

（一）2020 年收入预算情况。2020 年我局部门预算收入 280,197 万元（详见表二），比 2019 年减少 2,491 万元，减少 1%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）280,197 万元（包含：一般公共预算 280,197 万元）。

（二）2020 年支出预算情况。2020 年我局部门预算支出 280,197 万元（详见表三），比 2019 年减少 2,491 万元，减少 1%。包括：基本支出 154,462 万元，其中：工资福利支出 128,046 万元、商品和服务支出 21,921 万元、对个人和家庭的补助支出 4,495 万元；项目支出 125,735 万元。

（三）预算收支减少主要原因说明：1、视频门禁系统维护项目较 2019 年减少 394 万；2、电子监控维护项目较 2019 年减少 8,022 万元；3、治安管理中的辅警经费较 2019 年增加 11,050 万元；4、治安管理中的聘员经费较 2019 年减少 5,949 万元。

### 二、一般公共预算支出情况

我局 2020 年一般公共预算安排支出 280,197 万元（详见表五），包括：基本支出 154,462 万元，其中：工资福利支出 128,046 万元、商品和服务支出 21,921 万元、对个人和家庭的补助支出 4,495 万元；项目支出 125,735 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用

类级科目列示，详见表五），我局 2020 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 238,348 万元，占 85%，比 2019 年增加 3,434 万元，增长 1%；

（二）教育支出 95 万元，与 2019 年持平；

（三）社会保障和就业支出 10,889 万元，占 4%，比 2019 年减少 3,267 万元，减少 23%；

（四）卫生健康支出 2,543 万元，占 1%，比 2019 减少 300 万元，减少 11%；

（五）住房保障支出 28,322 万元，占 10%，比 2019 年减少 54 万元。

### 三、政府性基金预算支出预算情况

2020 年本部门无政府性基金预算支出。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

我局2020年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算3,680.90万元，比2019年“三公”经费预算减少920万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我局因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此2020年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2020年预算数25万元，与2019年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数3,655.9万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数减少650万元；公务用车运行维护费2020年预算数3,655.9万元，比2019年预算数减少270万元。减少原因是2020年公务用车运行维护费由4.9万元/辆/年调减为4.5万元/辆/元。

### 五、政府采购预算情况

2020 年我局政府采购预算总额 68,329.52 万元，其中：政府采购货物预算 4,003.43 万元、政府采购服务预算 64,326.09 万元（详见表九）。

### 六、机关运行经费财政拨款预算情况

2020年我局机关运行经费财政拨款预算21,921万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年预算增加173万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

#### **七、国有资本经营支出预算情况**

2020年我局无国有资产经营预算支出。

#### **八、上级专项转移支付支出预算情况**

2020年我局接收上级转移支付预算1,200万元，其中2020年度政法转移支付资金项目1,200万元（详见表十二）。

#### **九、预算绩效管理情况**

2020年我局整体支出绩效目标情况：开展国内安全保卫工作，承担维护本地政治稳定和国内安全保卫基础工作，侦破危害国家和社会政治稳定的相关案件，稳定社会舆情，保障全区治安稳定、可控，提高辖区百姓的安全感和幸福感。（详见表十三）。2020年我局全部项目支出（共44个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目2个，预算金额合计4,013万元（详见附表十四）。

#### **十、国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆675辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车653辆、特种专业技术用车17辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备4台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备4台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

## 第三部分 情况说明

### 一、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 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、差旅费和印刷费等）。
4. 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。
5. 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。
6. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、其他情况说明

我局 2019 年部门预算单位包含代管区消安委办，2019 年单位机构改革后，我局不再代管区消安委办。

附表：

表一

## 部门收支总表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	280,197	一、一般公共服务支出	0
（一）一般性经费拨款	280,197	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	238,348
二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	95
（一）其他政府性基金	0	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	10,889
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	2,543
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	0
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	28,322
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	280,197	本年支出合计	280,197
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	280,197	支出总计	280,197

表二

## 部门收入总表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

科目编码	科目名称	收入总计	本年收入											附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		
			合计	财政拨款								事业收入	经营收入				其他收入	
				小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款									财政专户拨款（教育收费）
					小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目							
	合计	280,197	280,197	280,197	280,197	280,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公共安全支出	238,348	238,348	238,348	238,348	238,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20402	公安	237,399	237,399	237,399	237,399	237,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	112,355	112,355	112,355	112,355	112,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	7,377	7,377	7,377	7,377	7,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	16,967	16,967	16,967	16,967	16,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	100,601	100,601	100,601	100,601	100,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	949	949	949	949	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040801	行政运行	353	353	353	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040802	一般行政管理事务	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2040804	强制隔离戒毒人员生活	572	572	572	572	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	95	95	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	95	95	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	95	95	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10,889	10,889	10,889	10,889	10,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10,889	10,889	10,889	10,889	10,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1,797	1,797	1,797	1,797	1,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6,061	6,061	6,061	6,061	6,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28,322	28,322	28,322	28,322	28,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28,322	28,322	28,322	28,322	28,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9,717	9,717	9,717	9,717	9,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	18,605	18,605	18,605	18,605	18,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

## 部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	<b>280,197</b>	<b>154,462</b>	<b>125,735</b>
204	公共安全支出	238,348	112,708	125,640
20402	公安	237,399	112,355	125,044
2040201	行政运行	112,355	112,355	0
2040202	一般行政管理事务	7,377	0	7,377
2040219	信息化建设	16,967	0	16,967
2040220	执法办案	100,601	0	100,601
2040299	其他公安支出	100	0	100
20408	强制隔离戒毒	949	353	596
2040801	行政运行	353	353	0
2040802	一般行政管理事务	24	0	24
2040804	强制隔离戒毒人员生活	572	0	572
205	教育支出	95	0	95
20508	进修及培训	95	0	95
2050803	培训支出	95	0	95
208	社会保障和就业支出	10,889	10,889	0
20805	行政事业单位养老支出	10,889	10,889	0
2080501	行政单位离退休	1,797	1,797	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,061	6,061	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,030	3,030	0
210	卫生健康支出	2,543	2,543	0
21011	行政事业单位医疗	2,543	2,543	0
2101101	行政单位医疗	2,543	2,543	0
221	住房保障支出	28,322	28,322	0
22102	住房改革支出	28,322	28,322	0
2210201	住房公积金	9,717	9,717	0
2210203	购房补贴	18,605	18,605	0

表四

## 财政拨款收支总表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	280,197	一、本年支出	280,197
（一）一般性经费拨款	280,197	（一）一般公共服务支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	（四）公共安全支出	238,348
（一）其他政府性基金	0	（五）教育支出	95
（二）政府投资项目	0	（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	10,889
	0	（九）卫生健康支出	2,543
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	28,322
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
本年收入合计	0	二、结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	280,197	支出总计	280,197

表五

## 一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

功能分类科目		2020年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>280,197</b>	<b>154,462</b>	<b>125,735</b>
204	公共安全支出	238,348	112,708	125,640
20402	公安	237,399	112,355	125,044
2040201	行政运行	112,355	112,355	0
2040202	一般行政管理事务	7,377	0	7,377
2040219	信息化建设	16,967	0	16,967
2040220	执法办案	100,601	0	100,601
2040299	其他公安支出	100	0	100
20408	强制隔离戒毒	949	353	596
2040801	行政运行	353	353	0
2040802	一般行政管理事务	24	0	24
2040804	强制隔离戒毒人员生活	572	0	572
205	教育支出	95	0	95
20508	进修及培训	95	0	95
2050803	培训支出	95	0	95
208	社会保障和就业支出	10,889	10,889	0
20805	行政事业单位养老支出	10,889	10,889	0
2080501	行政单位离退休	1,797	1,797	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,061	6,061	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,030	3,030	0
210	卫生健康支出	2,543	2,543	0
21011	行政事业单位医疗	2,543	2,543	0
2101101	行政单位医疗	2,543	2,543	0
221	住房保障支出	28,322	28,322	0
22102	住房改革支出	28,322	28,322	0
2210201	住房公积金	9,717	9,717	0
2210203	购房补贴	18,605	18,605	0

表六

## 一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

经济分类科目		总计	2020年一般公共预算基本支出				2020年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	<b>合计</b>	<b>280,197</b>	<b>154,462</b>	<b>128,046</b>	<b>21,921</b>	<b>4,495</b>	<b>125,735</b>
301	工资福利支出	<b>128,046</b>	<b>128,046</b>	<b>128,046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	10,635	10,635	10,635	0	0	0
30102	津贴补贴	65,376	65,376	65,376	0	0	0
30103	奖金	30,615	30,615	30,615	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,061	6,061	6,061	0	0	0
30109	职业年金缴费	3,030	3,030	3,030	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2,543	2,543	2,543	0	0	0
30113	住房公积金	9,717	9,717	9,717	0	0	0
30199	其他工资福利支出	70	70	70	0	0	0
302	商品和服务支出	<b>138,777</b>	<b>21,921</b>	<b>0</b>	<b>21,921</b>	<b>0</b>	<b>116,856</b>
30201	办公费	5,131	3,202	0	3,202	0	1,929
30202	印刷费	355	300	0	300	0	55
30203	咨询费	50	0	0	0	0	50
30204	手续费	50	50	0	50	0	0
30205	水费	1,147	1,147	0	1,147	0	0
30206	电费	3,519	2,944	0	2,944	0	575
30207	邮电费	2,306	400	0	400	0	1,906
30209	物业管理费	3,289	2,895	0	2,895	0	394
30211	差旅费	1,257	300	0	300	0	957
30213	维修（护）费	11,184	0	0	0	0	11,184
30214	租赁费	6,045	1,814	0	1,814	0	4,232
30216	培训费	356	246	0	246	0	110
30217	公务接待费	25	25	0	25	0	0
30218	专用材料费	2,917	0	0	0	0	2,917
30224	被装购置费	1,058	0	0	0	0	1,058
30226	劳务费	86,141	0	0	0	0	86,141
30227	委托业务费	2,892	0	0	0	0	2,892
30228	工会经费	1,249	1,249	0	1,249	0	0
30229	福利费	463	463	0	463	0	0
30231	公务用车运行维护费	3,656	3,656	0	3,656	0	0
30239	其他交通费用	1,821	1,821	0	1,821	0	0
30299	其他商品和服务支出	3,866	1,411	0	1,411	0	2,456
303	对个人和家庭的补助支出	<b>10,366</b>	<b>4,495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,495</b>	<b>5,872</b>
30302	退休费	2,919	2,919	0	0	2,919	0
30305	生活补助	5,214	0	0	0	0	5,214
30309	奖励金	1,625	1,575	0	0	1,575	50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	608	0	0	0	0	608
310	资本性支出	<b>3,008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,008</b>

31002	办公设备购置	1,711	0	0	0	0	1,711
31003	专用设备购置	1,135	0	0	0	0	1,135
31099	其他资本性支出	162	0	0	0	0	162

表七

### 政府性基金预算支出表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

年度	合计	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
2019年	4,600.90	0.00	25.00	4,575.9	650.00	3,925.90
2020年	3,680.90	0.00	25.00	3,655.90	0.00	3,655.90

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

### 政府采购预算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	<b>合计</b>	<b>68,329.52</b>
A	货物类	<b>4,003.43</b>
A030105	空调	175.00
A030201	台式计算机(含一体机)	318.60
A03020201	普通激光式打印机	10.80
A03020204	彩色喷墨打印机	32.40
A030204	传真机	0.70
A030205	碎纸机	4.80
A030206	投影仪	12.00
A030207	扫描仪	5.46
A0304	手提电脑(含平板电脑)	120.00
A0305	电视机	2.00
A030901	中高速数码复印机	80.00
A0699	其他物资	288.00
A0799	其他专用材料	2,353.67
A1015	警用设备和用品	500.00
A1099	其他专用设备	100.00
C	服务类	<b>64,326.09</b>
C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	2,163.64
C0499	其他维修	546.59
C0500	保险	956.00

C1000	物业管理	2,999.29
C1300	劳务派遣	50,713.70
C9900	其他服务	6,946.87

表十

### 基本建设项目资金预算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十一：

### 国有资本经营预算支出表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

表十二：

### 上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2020年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		1,200.00	0.00	1,200.00
2040202	一般行政管理事务	业务办案及业务装备费	1,200.00	0.00	1,200.00

表十三：

## 部门整体支出绩效目标情况表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	280,197	278,997	1,200			
年度绩效目标	开展国内安全保卫工作，承担维护本地政治稳定和国内安全保卫基础工作，侦破危害国家和社会政治稳定的相关案件，稳定社会舆情，保障全区治安稳定、可控，提高辖区百姓的安全感和幸福感。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	预算管理	1、预算完成率 2、预算调整率	1、预算完成率不低于90% 2、预算调整率低于15%			
	预算执行管理	1、管理制度健全性 2、资金使用合规性 3、实施过程和监管	1、加强管理、规范业务流程和防范风险制度，健全管理制度并有效执行制度 2、资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 3、项目的设立、调整均按规定履行报批程序；项目的招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定，各主管部门按规定主管的财政资金开展有效的检查、监控和督促整改			
	资产管理	1、资产管理安全性 2、固定资产利用率	1、资产管理保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时上缴 2、固定资产使用率不低于85%			
产出目标	数量	公用经费控制率	1、“三公”经费实际支出数不超过预算安排数 2、日常公用经费决算数不超过日常公用经费调整后预算数			
	质量	工作完成情况的质量达标率	达到质量标准的实际工作数不低于计划工作数的90%			
	时效	完成及时率	在规定时效内完成的实际工作数不低于计划工作数的90%			
效益目标	经济效益	经济犯罪侦查结案率	长期保持对经济违法犯罪的高压态势，维护我区市场经济秩序，净化市场经济环境，挽回国家和个人的经济损失。			
	社会效益	创建和谐、稳定社会环境	预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，保障我局业务工作正常开展，保障全区整体治安情况稳定、可控，提高辖区百姓的安全性和幸福感。			
	生态效益					
	社会公众或服务对象满意度	群众与办案单位对部门服务满意度	1. 提高服务办案单位的能力和水平 2. 提高群众对服务单位的满意度			
	其他					

表十四：

## 部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市公安局龙岗分局			125,735		
深圳市公安局龙岗分局本级			116,823		
2040202	一般行政管理事务	其他一般管理事务	2235	保证我局餐饮后勤工作的正常开展，以民警、辅警、聘员的满意度为考核指标，必要的公务接待支出。	我局有 2400 多名民警，6700 多名聘员，1000 多名辅警，全局共有 60 多个饭堂，为保证饭堂的正常运转，采取餐饮后勤外包服务。
2040202	一般行政管理事务	办公设备购置	1600	改善办公条件，提高办公自动化工作效能	结合我局各预算单位实际需求及报废更新实际需要。
2040202	一般行政管理事务	业务办案	400	充实我区公安业务办案保障水平。	深圳市财政局关于提前下达 2020 年转移支付的通知（[2019]171 号）
2040202	一般行政管理事务	办公楼修缮	1520	1、资金使用率大于 95%； 2、一般性小型破损及时维修率 100% 3、一般性设备故障及时排除率 100% 4、资金使用合规性 100%	我局绝大部分单位物业都已年久失修，需要维修。
2040202	一般行政管理事务	业务装备	800	完善办案装备，提高战斗力。	深圳市财政局关于提前下达 2020 年政法转移支付资金的通知 [2019]171 号
2040202	一般行政管理事务	核算中心管理	105	会计外包服务，对会计核算中心整体工作的帮助，核算中心工作完成的及时率。（核算中心人员紧缺，2020 年继续会计外包服务，提高整体工作的效率及满意度；每年印制 2-3 次的报账单据，编制一次《核算中心报账指引》，定期维护凭证专用装订机，确保各单位报账业务正常运行。）	为实现我局会计业务“集中核算，统一管理”的目的，特成立分局会计核算中心，为保证分局会计核算中心工作的正常开展，特申请该项经费。
2040219	信息化建设	视频门禁系统维护	3622	1、系统在线率达到 98.5% 以上； 2、一类视频提供线索率占刑事立案数的 10%； 3、群众的安全感和满意度持续上升。	根据区政府五届四十五次常务会议纪要及《龙岗区视频门禁系统使用维护管理办法》的要求，视频门禁系统由公安分局行使管理维护职责，在治安防控和城市管理中的作用突出。

2040219	信息化建设	★信息化建设	3738	驻场维护人员数量 21 人，恶意网址访问拦截率达到 90%以上；系统正常运行率达到 98%以上，出现故障在 2 小时之内修复；系统使用人员对项目的满意率达到 85%以上。	根据分局信息化维护项目方案测算，用于全区金盾网核心路由交换设备和全分局各项信息系统数据更新维护。
2040219	信息化建设	电子监控维护	9607	1、系统在线率达到 95%以上； 2、一类视频提供线索率占刑事立案数的 10%。 3、群众的安全感和满意度持续上升。保障一类电子监控系统的在线率达到 90%以上，所内监控在线率达到 98%以上，视频监控的采集的视频数据有效可使用。为案件的侦破提供有效的视频证据。	根据平安深圳视频监控系统三年建设规划（2012-2014 年）文件要求，龙岗区要在 3 年（2012-2014 年）内新建 3500 个公安一类摄像头。2013 年 4 月 11 日，区府五届十七次常务会议审议并通过了《关于深化平安龙岗创建大力推进社会治安一类视频监控系统建设的请示》。根据《深圳市公安局关于印发视频监控系统三期工程建设方案的通知》和深龙视频建设办[2016]1 号、2 号、3 号纪要精神，我局启动视频三期建设工作；根据雪亮工程建设工作领导小组会议纪要（深龙雪亮建设领【2017】1 号），龙岗区将区政府相关部门建设需求纳入我局建设范围。
2040220	执法办案	公安机动	600	1、资金使用率大于 95%； 2、司法救助及时率 100%； 3、资金使用合规性 100%。	预留上级政策性增支、应急及突发性支出等不可预计支出
2040220	执法办案	其他警务工作	1744	完成年度民警立功授奖表彰工作，保障网警、预审、法制、监察部门业务工作的顺利开展，治安科娱乐场所管理系统的正常运转，扣车场、区刑事诉讼涉案财物管理中心正常运转。	用于保障区刑事诉讼涉案财物管理中心正常运转，开展年度立功授奖表彰奖励工作。 1. 关于印发《广东省公安机关旅馆业治安管理信息系统运行管理规定（试行）》的通知 粤公通字【2012】1 号 2、关于印发《广东省旅馆业治安管理信息系统推广实施方案》的通知 粤公通字【2001】147 号
2040220	执法办案	居民身份证管理	486	户籍档案信息化工作能按照市局要求顺利在 2020 年年底完成。1. 财政资金支出合规率 100%； 2. 户政档案数据扫描准确率大于 99%； 3. 标准分辨率：200dpi 或以上； 4. 图像偏度不得大于 3 度； 5. 项目计划完成及时率 100%。	1、2012 年积分入户政策文件（深府办函 40） 2、《深圳市门牌管理办法》（深圳市人民政府第 226 号令） 3、《深圳市公安局社区警务工作规范》 4、《深圳市居住登记和居住证办理规定》 5、《关于规范审批新增敏感地区人员信息采集奖励审批表的补充通知》
2040220	执法办案	国内安全保卫	50	承担维护本地政治稳定和国内安全保卫基础工作，侦破危害国家和社会政治稳定的相关案件，稳定社会舆情。	根据我局近两年该项目的实际支出情况测算需经费 50 万元。
2040220	执法办案	装备配置	785	我局刑警大队技术中队，为达到公安部专业设备配备标准的要求。	按照公安部下发的《技术部门装备建设“十二五”规划重点项目任务》设备器材要求配备（我局刑事科学

					技术室（刑警大队四中队）为“全国示范”刑事技术室），根据上级公安机关要求结合我局实际需求配置警用装备。
2040220	执法办案	经济犯罪侦查	260	1. 长期保持对经济违法犯罪的高压态势，维护我区市场经济秩序，净化市场经济环境。 2. 2020 年共办理案件 530 起。 3. 2020 年通过办理案件，挽回经济损失 850 万元。	牵头组织全局经侦部门开展全区范围内经济犯罪打防工作，重点打击全区涉假犯罪、银行卡诈骗犯罪、非法集资犯罪等经济犯罪活动和开展经济犯罪防范宣传工作，根据上述工作业务测算经费需求。
2040220	执法办案	警察基金	500	激发广大民警的工作热情，调动民警的工作积极性，使龙岗警察专用基金这笔“爱心款”在关爱民警队伍、创造和谐警营的实践中发挥良好的物质和精神效应。	市警察基金会龙岗专用基金经费，深圳市警察基金会成立于 1995 年 2 月，基金主要来源系政府拨款、社会筹措和个人捐款等，下设各区公安分局专用基金实行“专款专用”，不跨区使用和留作他用。 为进一步落实党委政府对公安工作和公安民警的关心支持，做大做强龙岗警察专用基金，持续推动民警优抚工作正常开展，特申请将深圳市警察基金会龙岗专用基金经费 500 万元列入 2020 年度部门预算。
2040220	执法办案	禁毒管理	442	我局牵头做好全区禁毒工作，确保我区禁毒工作可控。（制作大量禁毒宣传资料，发放到各街道、各社区，普及毒品的危害，覆盖率 90%；制作展柜，发放至校区、社区，大力宣传禁毒的重要性，覆盖率 85%；开展禁毒宣传有奖问答活动，提高群众对禁毒宣传的认知和满意度。）	用于组织、指导、协调全区开展禁毒工作，打击涉毒违法犯罪行为，落实禁毒宣传教育等工作。《龙岗区禁毒奖励办法》
2040220	执法办案	治安管理	85162	确保治安防控中的重要力量辅警、聘员的工作能顺利开展，配合市局完成年度辅警招聘工作，全区整体治安情况稳定、可控，提高辖区百姓的安全性和幸福感。	深圳市财政委员会关于《深圳市公安局贯彻〈深圳经济特区警务辅助人员条例〉实施方案》 深财行函【2017】3653 号
2040220	执法办案	★公安宣传	275	开放日接待人次数量 3 万人次，少年警营综合训练人员数量 2000 人，训练参与度 98%，训练计划按期完成率 100%，警务线上互动微网页点击率 10 万次；社会公众知晓度达到	公安宣传工作是做好社会治安管理工作不可或缺的一环，我局开办了《警察说警事》等栏目，并不定期开展法制宣传工作。

				90%、社会公众对项目的满意度达到85%以上。	
2040220	执法办案	出入境管理	80	该项经费主要是支出“三非”人员遣送、体检、误餐、走访调查等工作方面的经费80万元。	根据我局近两年该项经费的实际开支情况测算出我局今年需要该项经费80万元。
2040220	执法办案	反恐工作	80	我局反恐工作在全市的排名不低於前六。	为保障我局反恐工作的顺利开展。
2040220	执法办案	刑事侦查	1800	确保刑事案件的侦办工作顺利开展，使全区刑事案件达到预期的降幅。	负责全区刑事案件的侦办、现场勘查及检验鉴定工作，严格按照《公安机关办理行政案件程序规定》、《公安机关办理刑事案件程序规定》、《公安机关执法细则》等规定开展法医伤情鉴定工作。
2040220	执法办案	服装配置	737	按照上级要求，完成年度内专业服装的申领及发放工作。	根据《人民警察法》的相关规定，人民警察必须配备专用制式服装。
2040299	其他公安支出	司法救助	100	对司法案件中困难群众实行救助，体现政府人道关怀，化解社会矛盾	关于印发《关于建立完善龙岗区国家司法救助制度的实施意见》的通知
2050803	培训支出	学习培训	95	学习培训工作的开展对我局民警整体业务水平提高的帮助程度。	《龙岗区区级机关培训费管理办法》我局提升警务工作水平的需要。
龙岗公安分局巡警大队			978		
2040202	一般行政管理事务	办公楼修缮	110	改善办公和生活环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、大队本部办公楼零星修缮工程</li> <li>2、大队本部配电房修缮工程</li> <li>3、盛平卡点办公房及宿舍修缮工程</li> <li>4、大水坑卡点办公房及宿舍修缮工程</li> <li>5、六联卡点办公房及宿舍修缮工程</li> <li>6、坂田基地零星修缮工程</li> <li>7、横岗基地更换供水管道工程</li> <li>6、六联卡点办公房及宿舍修缮工程</li> <li>7、坂田基地零星修缮</li> </ul>
2040202	一般行政管理事务	办公设备购置	3	购置零星办公设备，保障正常办公需求	购置零星办公设备
2040220	执法办案	训练耗材	27	保稳定、保安全等重点支出 有效地组织实施抢险、救援工作，打击犯罪，最大限度地减少人民群众生命	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、根据分局业务培训工作方案，分批、阶段进行培训；</li> <li>2、对新入警的院校生、军转干部组织岗前培训班；</li> </ul>

				及财产损失，维护社会稳定和正常生活秩序	3、对警衔晋升的民警按照方案组织培训；  参照 2019 年工作总结。
2040220	执法办案	警犬训练	118	不断提升专业技术训练工作水平，为进一步强化社会治安防控整治力度，开展路面带犬巡逻防控工作，积极参加压发案和现行犯罪的治理，有效震慑犯罪，增强群众安全感。	1、2019 年警犬中队工作总结； 2、关于理顺全市警犬工作管理体制统一归口警犬业务管理工作的通知； 3、培训通知。
2040220	执法办案	警务规范建设	14	加强警营文化建设，激发公安队伍的进取意识、集体荣誉感和团队精神，营造团结、拼搏、积极、向上的文化氛围，丰富队伍的生活，稳定队伍，增强凝聚力和战斗力。	1、组织机构建设上，严格实行三级考核制度； 2、教育训练上，严格执行“三个必训制度”； 3、内务管理上，开展警容仪表和礼节礼仪强化培训； 4、警务保障上，严格按照规定配齐全套装备； 5、执法办案上，及时开展法律知识和业务考核竞赛。
2040220	执法办案	治安管理	705	打造一支精干高效、规范灵活、战斗力强的应急处突专业队伍，提高维稳安保工作能力，为我市社会治安稳定做出贡献。	1、分局指挥中心出警安保、维稳处突的指令； 2、2020 年（1—12 月）总出动警力为 28080 人次。
深圳市龙岗区看守所			7,016		
2040202	一般行政管理事务	设施修缮	240	老监所必要的补漏维修，新监所部分设施的修缮。 （新监所具体搬迁时间待定，旧监所年限已长，监区收押人数多，厕所、下水道堵塞频繁，墙体剥落及渗水漏水现象严重，需及时维修，在押人员满意度达 90%以上；新监所开建至今大概 6 年左右，落成后的格局跟不上人员变化，有部分办公室、宿舍、监室需要改造，以营造舒适的办公及关押环境。）	1、深财行[2017]10 号文件《关于调整我市公安、司法监管场所押人员、戒毒人员人均经费定额标准的通知》 2、《深圳市公安、司法监管场所押人员人均经费定额标准》  用于我所新所购买固定资产以外的其他配件及办公用品支出，预计 2020 年搬迁新所需大量增加配套设施、设备（含教育设备、医疗设备、食堂设备、技术设备）零星修缮和维修所发生的支出。
2040202	一般行政管理事务	其他一般管理事务	10	用于法制宣传文化教育费 10 万元。（接待青少年及国家机关、企事业单位人员参观及开展法制、廉政、警示教育）	1、深财行[2017]10 号文件《关于调整我市公安、司法监管场所押人员、戒毒人员人均经费定额标准的通知》 2、《深圳市公安、司法监管场所押人员人均经费定额标准》

					用于法制宣传文化教育, 警营文化墙, 廉政教育墙制作等。
2040202	一般行政管理事务	办公设备购置	313	办公设备的逐步报废更新, 以及新的监所办公大楼启用时所必须的办公设备配置。(旧监所成立 25 年, 使用的办公设备年限大部分在 10 年以上, 2019 年新的监所开始运作, 旧监所 80%以上办公设备待报废, 新监所急需购置新的办公设备, 保证 100%不影响监区运作。	1、深财行[2017]10 号文件《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》 2、《深圳市公安、司法监管场所在押人员人均经费定额标准》
2040220	执法办案	网络维护	15	网络的运行维护, 保障网络的正常运转。(监管系统必须保证正常运行率 98%以上, 违法人员财务管理系统及查询系统保持正常运行率 95%以上。)	根据单位工作需要
2040220	执法办案	在押人员管理	6438	做好公安监管场所医疗卫生专业化建设工作继续推行。(平均每月在押人员人数达 4800 人, 其中不少有潜在疾病, 时有突发疾病的情况, 及时治疗是保障监所安定的重要措施; 在押人员饭堂炊事员购买服务, 完成度 100%; 在押人员被服更换, 完成度 98%; 保证在押人员温饱及生活所需是管理的必要, 营造融洽、互动的管理关系, 在押人员满意度 90%。)	1、广东省财政厅、广东省公安厅文件粤公通字[2017]87 号《关于重新核定我省看守所押人员伙食费标准的通知》及附件; 2、深圳市龙岗区财政局文件深龙财意[2017]26 号《深圳市龙岗区财政局关于追加 2017 年公安监管场所医疗卫生专业化建设经费的意见》; 3、深圳市财政委员会、深圳市公安局、深圳市司法局下发深财行[2017]10 号《关于调整我市公安、司法监管场所在押人员、戒毒人员均定额标准》的通知及附件。 4、依据服务合同
深圳市龙岗区拘留所			323		
2040202	一般行政管理事务	办公设备购置	6	2020 年: 办公设备的逐步报废更新	按照《公安机关拘留所管理办法》规定, 依法保障正常运作
2040202	一般行政管理事务	设施修缮	30	2020 年: 1、资金使用率大于 95% 2、一般性小型破损及时维修率 100% 3、一般性调故障及时排除率 100% 4、资金使用合规性 100%	按照《公安机关拘留所管理办法》规定, 依法保障正常运作。
2040202	一般行政管理事务	其他一般管理事务	5	2020 年达到预计的法制宣传效果(每年印制一到两次的法制宣传资料, 发放给各社区, 社区覆盖率达 85%以上; 办公区及监区老旧空调居多, 每年都需要清洗一次以上)	按照《公安机关拘留所管理办法》规定, 依法保障正常运作。
2040220	执法办案	拘留人员管理	282	完成关押量, 确保各项任务顺利完成和监所稳定, 顺利完成关押任务, 保障监所内秩序良好, 与其他部门紧密协作, 保障全年	按照《公安机关拘留所管理办法》规定, 《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》依法保障正常运作。

				监所不发生重大责任事故。	
深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所			596		
2040802	一般行政管理事务	办公设备购置	4	戒毒所始建 1993 年,办公家具使用大多在 10 年以上,大部分待报废更新)	按照《公安机关强制隔离戒毒所管理办法》规定,依法保障戒毒所正常运作。
2040802	一般行政管理事务	其他一般管理事务	5	2020 年达到预计的法制宣传效果(第年印刷一到两次的法制宣传资料,发放给各社区,社区覆盖率达 85%以上)	按照《公安机关强制隔离戒毒所管理办法》规定,依法保障正常运作。
2040802	一般行政管理事务	设施修缮	15	2020 年 1、资金使用率大于 95% 2、一般性小型破损及时维修率 100% 3、一般性设备故障及时排除率 100% 4、资金使用合格率 100%	按照《公安机关强制隔离戒毒所管理办法》规定,依法保障正常运作。
2040804	强制隔离戒毒人员生活	戒毒人员管理	572	完成关押量,确保本年度各项任务顺利完成和监所稳定,保障戒毒所长期正常运作,确保监管场所安全稳定,为戒毒顺利打下坚实基础。	根据《公安机关强制隔离戒毒所管理办法》,《市公安、司法监管场所押人员、戒毒人员人均经费定额标》准依法保障在押人员生命安全。

注: ★项目为 2020 年度重点绩效管理项目