

# 2021 年深圳市公安局龙岗分局部门预算

## 目录

### 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门整体支出绩效目标情况表
- (十五) 2021 年部门预算项目绩效目标表

## 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、深圳市龙岗区看守所、深圳市龙岗区拘留所、深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所共5个基层单位。公安分局系统总编制数2470人，实有人数2521人；离退休231人。公安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：一般执法执勤用车653辆、特种专业技术用车17辆、其他用车5辆。此外有摩托车 2032 辆。

具体如下：

1. 深圳市公安局龙岗分局本级行政编制数2240人，实有在编人数2263人；退休183人；

从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8人。已实行公务用车改革，实有车辆616辆，包括：执法执勤用车600辆、特种专业技术用车11辆、其他用车5辆。此外有摩托车2002辆。

2. 龙岗公安分局巡警大队行政编制数50人，实有在编人数76人；退休9人。已实行公务用车改革，实有车辆46辆，包括：执法执勤用车42辆、特种专业技术用车4辆。此外有摩托车30辆。

3. 深圳市龙岗区看守所行政编制数132人，实有在编人数133人；退休31人；从基本支出工资福利列支的雇员4人。已实行公务用车改革，实有车辆9辆，包括：执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆。

4. 深圳市龙岗区拘留所行政编制数12人，实有在编人数4人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

5. 深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所行政编制数36人，实有在编人数45人；退休8人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人。已实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括：执法执勤用车4辆。

### 三、2021年主要工作目标

我局2021年主要工作目标包括：1. 持之以恒筑牢新冠病毒肺炎疫情防线；2. 打造政治安全绝对高地；3. 常态化推进扫黑除恶专项斗争；4. 深化公安大数据智能化应用；5. 巩固提升违法犯罪打击力度；6. 全力完成出租屋分类分级工作；7. 量化打造“枫桥经验”样板；8. 优化巡逻防控机制建设；9. 打造龙岗全民反诈工作新品牌；10. 打造类金融“扫楼排雷”新样板；11. 打造极致执行公安铁军新示范。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

### 一、2021年收入预算情况

2021年我局部门预算收入301,765万元（详见表一），比2020年增加21,568万元，增长7.70%，其中：财政拨款收入301,765万元（包括：一般公共预算301,765万元、政府性基金预算0万元）。

### 二、2021年支出预算情况

2021年我局部门预算支出301,765万元（详见表三），比2020年增加21,568万元，增长7.70%。包括：基本支出166,661万元（详见表四），其中：工资福利支出138,725万元、商品和服务支出22,519万元、对个人和家庭的补助支出5,417万元；项目支出135,104万元。

### 三、预算收支增加主要原因说明

1. 行政运行经费较2020年增加3,397万元,主要是在编人员增加和政策的变动相应的引起支出的增加变动;

2. 信息化建设经费较2020年增加1,609万元,主要是电子监控增加雪亮工程四期管道租赁费、雪亮工程五期维护费;

3. 执法办案经费较2020年增加1,672万元,主要是二维码门楼牌建设经费支出;

4. 其他公安支出经费较2020年增加7,420万元,主要是增加政府投资项目(基建)经费支出;

5. 行政事业单位养老支出经费较2020年增加4,849万元,主要是在编人员增加和政策的变动相应的引起支出的增加变动;

6. 行政单位医疗经费较2020年增加1,313万元,主要是在编人员增加和政策的变动相应的引起支出的增加变动;

7. 住房保障支出经费较2020年增加2,592万元,主要是在编人员增加和政策的变动相应的引起支出的增加变动。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、一般公共预算支出情况

我局2021年一般公共预算安排支出301,765万元(详见表七),包括:基本支出166,661万元(详见表四中一般公共预算拨款小计数),其中:工资福利支出138,725万元、商品和服务支出22,519万元、对个人和家庭的补助支出5,417万元;项目支出135,104万元。按支出预算的功能分类(根据部门具体使用类级科目列示),一般公共预算安排用于以下方面:

1. 公共安全支出251,162万元,占83.23%,比2020年增加12,814万元,增长5.38%;
2. 教育支出 95万元,占0.03%,与2020年持平;
3. 社会保障和就业支出15,738万元,占5.22%,比2020年增加4,849万元,增长44.53%;
4. 卫生健康支出3,856万元,占1.28%,比2020年增加1,313万元,增长51.63%;
5. 住房保障支出30,914万元,占10.24%,比2020年增加2,592万元,增长9.15%。

### 二、政府性基金预算支出预算情况

2021年我局无政府性基金预算支出。

### 三、国有资本经营支出预算情况

2021年我局无国有资本经营预算支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

2021年我局政府采购预算总额64,338.35万元，其中：货物采购预算3,300.38万元、工程采购预算0万元、服务采购预算61,037.97万元（详见表十一）。

## 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

我局因公出国（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分局本级和4个下属单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算3,675.90万元，比2020年预算减少5万元（详见表十二）。其中：1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此我局2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021年预算数20万元，比2020年减少5万元。主要减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3,655.90万元，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3,655.90万元，与2020年预算数持平。主要原因是：为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此我局2021年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于分局本级及25个派出所、三个监所、巡警大队等单位执行公务和开展办案工作等业务活动所开支的公务用车运行支出。

## 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

我局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安局龙岗分局本级、龙岗公安分局巡警大队、深圳市龙岗区看守所、深圳市龙岗区拘留所、深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所共 5 个基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或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

2021 年我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 135,104 万元，设置并编报 51 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；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重点评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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、机关运行经费财政拨款预算情况

2021 年我局机关运行经费财政拨款预算 22,519 万元，比 2020 年预算增加 598 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。增加主要原因是 1. 增加罗岗派出所巡防中队宿舍租金、新城派出所聘员工业园宿舍租金、坂田派出所租金、南岭所临时值班备勤用房租金，致租赁费增加；2. 在编人员增加和政策的变动相应的引起其他交通费、重大疾病筛查费、民警意外险费支出的增加变动。

### 二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 年我局无上级转移支付预算支出。（详见表十）。

### 三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 675 辆，其中：执法执勤用车

653 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 5 辆。此外有摩托车 2032 辆。单位价值 50 万以上通用设备 65 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 12 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 87 辆、一般执法执勤用车 86 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

#### 四、其他情况说明

我局无其他情况说明。

## 第八部分 名词解释

一、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）。

二、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。

三、“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。

四、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。

### 附表：

表 1：收支总表

表 2：收入总表

表 3：支出总表

表 4：基本支出总表

表 5：项目支出总表

表 6：政府预算拨款收支总表

表 7：一般公共预算支出表

表 8：政府性基金预算支出表

表 9：国有资本经营预算支出表

表 10：上级专项转移支付支出表

表 11：政府采购项目支出表

表 12：一般公共预算“三公”经费支出表

表 13：部门预算绩效管理项目情况表

表 14：部门整体支出绩效目标情况表

表 15：2021 年部门预算项目绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预 算	支出项目	2021 年预 算
一、一般公共预算财政拨款	301,765	一、公共安全支出	251,162
（一）一般性经费拨款	294,345	（一）公安	250,168
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	115,752
（三）政府投资项目	7,420	一般行政管理事务	6,047
二、政府性基金预算拨款	0	信息化建设	18,576
（一）其他政府性基金	0	执法办案	102,273
（二）政府投资项目	0	其他公安支出	7,520
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（二）强制隔离戒毒	994
四、事业收入	0	行政运行	401
五、经营收入	0	一般行政管理事务	27
六、其他收入	0	强制隔离戒毒人员生活	566
七、上级补助收入	0	二、教育支出	95
八、附属单位上缴收入	0	（一）进修及培训	95
	0	培训支出	95
	0	三、社会保障和就业支出	15,738
	0	（一）行政事业单位养老支出	15,738
	0	行政单位离退休	2,408
	0	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8,892
	0	机关事业单位职业年金缴费 支出	4,439
	0	四、卫生健康支出	3,856
	0	（一）行政事业单位医疗	3,856
	0	行政单位医疗	3,856
	0	五、住房保障支出	30,914
	0	（一）住房改革支出	30,914
	0	住房公积金	11,355
	0	购房补贴	19,559
本年收入合计	301,765	本年支出合计	301,765
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	301,765	支出总计	301,765



表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
深圳市公安局龙岗分局	<b>301,765</b>	<b>166,661</b>	<b>135,104</b>	64,338
深圳市公安局龙岗分局本级	290,762	164,329	126,433	60,592
龙岗公安分局巡警大队	1,599	666	933	8
深圳市龙岗区看守所	8,076	1,265	6,811	3,223
深圳市龙岗区拘留所	335	0	335	94
深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所	994	401	593	421

















表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预 算	支出项目	2021 年预 算
一、一般公共预算拨款	301,765	一、公共安全支出	251,162
（一）一般性经费拨款	294,345	（一）公安	250,168
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	115,752
（三）政府投资项目	7,420	一般行政管理事务	6,047
二、政府性基金预算拨款	0	信息化建设	18,576
（一）其他政府性基金	0	执法办案	102,273
（二）政府投资项目	0	其他公安支出	7,520
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（二）强制隔离戒毒	994
	0	行政运行	401
	0	一般行政管理事务	27
	0	强制隔离戒毒人员生活	566
	0	二、教育支出	95
	0	（一）进修及培训	95
	0	培训支出	95
	0	三、社会保障和就业支出	15,738
	0	（一）行政事业单位养老支出	15,738
	0	行政单位离退休	2,408
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,892
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	4,439
	0	四、卫生健康支出	3,856
	0	（一）行政事业单位医疗	3,856
	0	行政单位医疗	3,856
	0	五、住房保障支出	30,914
	0	（一）住房改革支出	30,914
	0	住房公积金	11,355
	0	购房补贴	19,559
本年收入合计	301,765	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	301,765	支出总计	301,765

表 7

## 一般公共预算支出表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编码列至 “项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至 “项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局龙岗分局			<b>301,765</b>	<b>166,661</b>	<b>135,104</b>
深圳市公安局龙岗分局本级			<b>290,762</b>	<b>164,329</b>	<b>126,433</b>
	2210201	住房公积金	11,355	11,355	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,892	8,892	0
	2050803	培训支出	95	0	95
	2040220	执法办案	94,702	0	94,702
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,439	4,439	0
	2101101	行政单位医疗	3,856	3,856	0
	2210203	购房补贴	19,559	19,559	0
	2040201	行政运行	113,821	113,821	0
	2040202	一般行政管理事务	5,540	0	5,540
	2080501	行政单位离退休	2,408	2,408	0
	2040299	其他公安支出	7,520	0	7,520
	2040219	信息化建设	18,576	0	18,576
龙岗公安分局巡警大队			<b>1,599</b>	<b>666</b>	<b>933</b>
	2040202	一般行政管理事务	98	0	98
	2040201	行政运行	666	666	0
	2040220	执法办案	836	0	836
深圳市龙岗区看守所			<b>8,076</b>	<b>1,265</b>	<b>6,811</b>
	2040220	执法办案	6,453	0	6,453
	2040201	行政运行	1,265	1,265	0
	2040202	一般行政管理事务	358	0	358
深圳市龙岗区拘留所			<b>335</b>	<b>0</b>	<b>335</b>
	2040220	执法办案	282	0	282
	2040202	一般行政管理事务	53	0	53
深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所			<b>994</b>	<b>401</b>	<b>593</b>
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	566	0	566
	2040802	一般行政管理事务	27	0	27
	2040801	行政运行	401	401	0

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局龙岗分局			0	0	0
深圳市公安局龙岗分局本级			0	0	0
龙岗公安分局巡警大队			0	0	0
深圳市龙岗区看守所			0	0	0
深圳市龙岗区拘留所			0	0	0
深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所			0	0	0

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局龙岗分局			0	0	0
深圳市公安局龙岗分局本级			0	0	0
龙岗公安分局巡警大队			0	0	0
深圳市龙岗区看守所			0	0	0
深圳市龙岗区拘留所			0	0	0
深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所			0	0	0

表 10

### 上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局龙岗分局			0	0	0
深圳市公安局龙岗分局本级			0	0	0
龙岗公安分局巡警大队			0	0	0
深圳市龙岗区看守所			0	0	0
深圳市龙岗区拘留所			0	0	0
深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所			0	0	0

表 11

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市公安局龙岗分局			<b>64,338.35</b>
深圳市公安局龙岗分局本级			<b>60,592.33</b>
	<b>A</b>	<b>货物类</b>	<b>2,994.99</b>
	A030105	空调	464.72
	A030201	台式计算机(含一体机)	369.00
	A03020204	彩色喷墨打印机	44.10
	A03020205	一般喷墨打印机	33.20
	A03020206	多功能一体机	0.90
	A030204	传真机	0.98
	A030205	碎纸机	3.04
	A030206	投影仪	4.00
	A030207	扫描仪	17.20
	A0304	手提电脑(含平板电脑)	33.60
	A0305	电视机	16.65
	A0306	摄影器材	8.98
	A0307	摄像器材	4.75
	A030901	中高速数码复印机	50.00
	A0799	其他专用材料	1,743.87
	A1099	其他专用设备	200.00
	<b>C</b>	<b>服务类</b>	<b>57,597.34</b>
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	1,818.42
	C0499	其他维修	484.90
	C0500	保险	250.00
	C0701	车辆保险	979.00
	C0901	国内培训	1,753.32
	C1000	物业管理	2,999.29
	C1300	劳务派遣	44,661.21
	C9900	其他服务	4,651.20
龙岗公安分局巡警大队			<b>7.50</b>
	<b>A</b>	<b>货物类</b>	<b>7.50</b>
	A030105	空调	5.20
	A030201	台式计算机(含一体机)	2.00

	A03020201	普通激光式打印机	0.30
深圳市龙岗区看守所			<b>3,223.30</b>
	<b>A</b>	<b>货物类</b>	<b>288.00</b>
	A0699	其他物资	288.00
	<b>C</b>	<b>服务类</b>	<b>2,935.30</b>
	C9900	其他服务	2,935.30
深圳市龙岗区拘留所			<b>93.77</b>
	<b>A</b>	<b>货物类</b>	<b>5.77</b>
	A030105	空调	2.31
	A03020201	普通激光式打印机	0.53
	A0304	手提电脑(含平板电脑)	0.43
	A0305	电视机	1.20
	A030901	中高速数码复印机	1.30
	<b>C</b>	<b>服务类</b>	<b>88.00</b>
	C1300	劳务派遣	88.00
深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所			<b>421.45</b>
	<b>A</b>	<b>货物类</b>	<b>4.12</b>
	A030105	空调	0.66
	A03020201	普通激光式打印机	0.53
	A0304	手提电脑(含平板电脑)	0.43
	A0305	电视机	1.20
	A030901	中高速数码复印机	1.30
	<b>C</b>	<b>服务类</b>	<b>417.33</b>
	C9900	其他服务	417.33

表 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
深圳市公安局龙岗分局	2020	3,680.90	0.00	25.00	3,655.90	3,655.90	0.00
	2021	3,675.90	0.00	20.00	3,655.90	3,655.90	0.00
深圳市公安局 龙岗分局本级	2020	3,680.90	0.00	25.00	3,655.90	3,655.90	0.00
	2021	3,675.90	0.00	20.00	3,655.90	3,655.90	0.00

表 13:

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市公安局龙岗分局本级					
	办公楼修缮	1,600	1,600	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	1,600	1,600	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	出入境管理	80	80	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	电子监控维护	11,155	11,155	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	反恐工作	80	80	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	服装配置	829	829	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	公安机动	600	600	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	公安宣传	250	250	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	国内安全保卫	50	50	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	核算中心管理	105	105	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	禁毒管理	444	444	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	经济犯罪侦查	305	305	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	警察基金	500	500	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	居民身份证管理	182	182	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗公安分局辅城派出所业务用房 装修改造	370	370	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗公安分局荷坳派出所业务用房 维修改造工程	800	800	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗公安分局龙岗派出所业务用房 维修改造工程	500	500	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗公安分局龙新派出所业务用房 维修改造工程	750	750	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗公安分局南岭派出所业务用房 装修改造	600	600	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗公安分局派出所外墙改造及防 水补漏工程	1,100	1,100	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗公安分局派出所执法办案场所 改造工程	900	900	-	2021-01-01 至 2021-12-31

	其他警务工作	4,973	4,973	-	2021-01-01至 2021-12-31
	其他一般管理事务	2,235	2,235	-	2021-01-01至 2021-12-31
	青少年生命安全教育基地禁毒教育体验馆新建工程	400	400	-	2021-01-01至 2021-12-31
	深圳市公安局沙湾派出所原址重建工程	2,000	2,000	-	2021-01-01至 2021-12-31
	视频门禁系统维护	3,269	3,269	-	2021-01-01至 2021-12-31
	司法救助	100	100	-	2021-01-01至 2021-12-31
	信息化建设	4,151	4,151	-	2021-01-01至 2021-12-31
	刑事侦查	2,097	2,097	-	2021-01-01至 2021-12-31
	学习培训	95	95	-	2021-01-01至 2021-12-31
	治安管理	83,591	83,591	-	2021-01-01至 2021-12-31
	装备配置	723	723	-	2021-01-01至 2021-12-31
龙岗公安分局巡警大队					
	办公楼修缮	90	90	-	2021-01-01至 2021-12-31
	办公设备购置	8	8	-	2021-01-01至 2021-12-31
	警犬训练	89	89	-	2021-01-01至 2021-12-31
	警务规范建设	14	14	-	2021-01-01至 2021-12-31
	训练耗材	28	28	-	2021-01-01至 2021-12-31
	治安管理	705	705	-	2021-01-01至 2021-12-31
深圳市龙岗区看守所					
	办公设备购置	168	168	-	2021-01-01至 2021-12-31
	其他一般管理事务	10	10	-	2021-01-01至 2021-12-31
	设施修缮	180	180	-	2021-01-01至 2021-12-31

	网络维护	15	15	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	在押人员管理	6,438	6,438	-	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区拘留所					
	办公设备购置	20	20	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	拘留人员管理	282	282	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	3	3	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	设施修缮	30	30	-	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所					
	办公设备购置	7	7	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	戒毒人员管理	566	566	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	5	5	-	2021-01-01 至 2021-12-31
	设施修缮	15	15	-	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

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	
	301,765	301,765	-	-	-	-
年度绩效目标	不断强化对危害国家政治安全、邪教组织违法犯罪案件的协调侦办力度,加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度,强化对恐怖活动的防范、侦察、打击和禁毒工作的组织、指导、协调,加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设,进一步严格公共安全监管,营造良好的社会秩序和生活环境,确保1辖区社会治安大局持续稳定,不断增强人民群众的幸福感和安全感、获得感。深入实施公安大数据战略,加快建设数字化基础、网络化共享、智能化警务的智慧公安,公安工作整体效能和现代化水平明显提升。深化“放管服”改革和便民利民服务,出台和落实优化营商环境新政策、新举措,全局公安机关服务发展能力明显提升。完成关押量,确保本年度各项任务顺利完成和监所稳定,无重大事故发生。					
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	投入管理	不适用				
投入和管理目标	财务管理	1、预算完成率 2、预算调整率 3、预算使用规范		1、预算完成率不低于90% 2、预算调整率低于15%		
投入和管理目标	项目管理	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、为加强管理、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,各主管部门案规定主管的财政资金开展有效的检查、监控和督促整改。		
投入和管理目标	资产管理	1、资产管理安全性 2、固定资产利用率		1、资产管理保存完成、使用合规、配置合理、处置规范,账实相符、账账相符。收入及时足额上缴 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		
产出目标	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%		
产出目标	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	服务对象满意度	群众对部门服务满意度	完成家属会见、顾送款存入。服务群众满意度 95%。保障看守所长期正常动作，确保监管场所安全稳定，为诉讼顺利进行打下坚实基础，服务群众与办案单位满意度 95%。
效益目标	社会效益	创建和谐、完成禁毒宣传、稳定社会环境。开展监区文化，感化教育在押人员。	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。保障在押人员合法权益，开展教育，提高中小學生、社会青年预防毒品、拒绝毒品的能力。保障监所正常有序开展，完成关押量，确保本年度各项任务顺利完成和监所稳定，无重大事故发生。
效益目标	生态效益	不适用	
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。
效益目标	其他	不适用	

表 15：  
2021 年部门预算项目绩效目标表（详见附件）