

2023 年深圳市公安局大鹏分局（本级）
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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）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

负责辖区治安秩序维护与治安安全防范工作；预防、制止、打击辖区治安、刑事违法犯罪活动；负责大亚湾和岭澳核电站范围内治安管理工作；开展矛盾纠纷等不稳定因素排查并协同有关部门处置化解，参与基层社会治理；依法管理特定行业、场所、活动、物品及出租屋、实有人口；配合有关部门完成党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作；对分局执法单位和民警辅警的执法活动进行监督；负责分局民警辅警队伍的思想政治、工作作风建设和管理，按规定权限管理干部；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市公安局大鹏分局本级下设综合处、法制大队、治安管理大队、刑事警察大队、禁毒大队、海防与打击走私大队、反恐怖与机动训练大队，共 7 个部门（处室）。行政编制数 54 人，实有在编人数 54 人；退休 5 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市公安局大鹏分局（本级）2023 年主要工作目标包括：

1. 坚决维护社会稳定；2. 强化社会治安防控；3. 严厉打击突

出犯罪；4. 提升服务管理职能；5. 提高规范执法水平；6. 加强信息化警务建设；7. 加强队伍精细化管理；8. 深化警务改革创新；9. 进一步推进派出所规范化建设；10. 进一步构建东部海防“铜墙铁壁”；11. 进一步加强智慧新警务建设；12. 进一步加快推进营房建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市公安局大鹏分局(本级)部门预算收入37,425万元,比2022年增加3,038万元,增长9%。2023年部门预算支出37,425万元,比2022年增加3,038万元,增长9%。

预算收支增加主要原因:一是增加22名民警和25名退休人员,增加人员相关支出;二是增加海防打私相关项目经费尾款;三是增加政府投资项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局大鹏分局

深圳市公安局大鹏分局本级预算37,425万元,包括人员支出13,143万元、公用支出2,003万元、对个人和家庭的补助支出510万元、项目支出21,769万元。

(一) 人员支出13,143万元,主要包括:基本工资5,649

万元、津贴补贴 3,244 万元、奖金 1,382 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 936 万元、职业年金缴费 468 万元、职工基本医疗保险缴费 396 万元、其他社会保障缴费 7 万元、住房公积金 1,062 万元；

（二）公用支出 2,003 万元，主要包括：办公费 180 万元、水费 32 万元、电费 325 万元、物业管理费 216 万元、租赁费 437 万元、培训费 20 万元、工会经费 267 万元、福利费 41 万元、公务用车运行维护费 275 万元、其他交通费用 210 万元；

（三）对个人和家庭补助支出 510 万元，主要包括：离休费 362 万元、退休费 113 万元、其他对个人和家庭的补助 36 万元。

（四）项目支出 21,769 万元，具体包括：

1. 公安执法办案 498 万元, 主要包括：刑事侦查业务费 364 万元，用于支付办理刑事案件业务相关费用；应急物资储备 55 万元，用于购买应急储备物资装备等；被装购置 79 万元，用于购买民警被装。较 2022 年预算减少 44 万元，减幅 8%，主要原因是应急储备物资购置费减少。

2. 公安特别业务 40 万元, 主要包括：特情费 40 万元。较 2022 年预算减少 40 万元，减幅 50%，主要原因是依靠科技办理案件比例增加。

3. 从优待警专项 111 万元, 主要包括：民警体检费 111 万元，用于在编和退休民警体检。较 2022 年增加 39 万元，增幅 54%，主要原因是增加 22 名民警和 25 名退休人员体检费。

4. 公安行政管理（履职）17,934万元，主要包括：分局劳务费57万元，用于洗衣房劳务外包、宣传外包和聘请律师等；维修（护）费235万元，用于土洋办公楼厨房改造、分局和派出所执法办案中心零星修缮、机训大队补漏及日常修缮、大鹏冲锋队防台风防雨加固等；履职类劳务外包服务费982万元，用于食堂劳务外包、禁毒社工、警犬外包、学警经费等；办案差旅费135万元，用于出差办案费用开支；公务接待费6万元，用于接待来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的公务人员；预算准备金464万元；治安管理业务费295万元，用于分局治安防控、群防群治业务费；学警专项经费58万元，用于学警伙食费和日常业务费开支；编外人员服装被装采购110万元，用于购置编外人员服装被装；其他警务工作319万元，用于民警和编外人员伙食费支出；机训专项经费250万元，用于机训大队日常运维和伙食费开支；购置费20万元，用于购置电视机、空调等办公设备；反恐工作经费820万元，用于分局反恐大队业务经费开支、冲锋队员经费开支；海防打私业务费360万元，用于打私办船艇维修保养、护海员和打私队员日常运行开支；新增护海员经费695万元，用于新增护海员第一季度人员经费和业务费；分局土洋开办费300万元，用于分局搬去土洋派出所后的开办费支出；日常疫情防控经费270万元，用于第一季度日常疫情防控开支；海上疫情联防联控工作经费244万元，用于海上船艇巡逻油费及维修保养费；信息化运维事务2,096万元，用于视频监控类信息化项目

维护、电子围栏维护、公安科技维护和校园智慧安保系统维护；坝光国际酒店技防项目经费 42 万元，用于坝光国际酒店技防项目尾款支付；“反偷渡、防输入”专项行动科技项目经费 418 万元，用于“反偷渡、防输入”专项行动科技项目尾款支付；其他经常性业务费 240 万元，用于分局大院绿化、洗衣房运维、警营开放日活动、民警家庭活动日经费等；转移支付资金 200 万元，用于办案业务费开支和业务装备采购开支；禁毒专项经费 30 万元，用于禁毒大队日常工作经费开支；公务用车购置费 178 万元，用于支付 2022 年购置的 15 辆公务用车尾款；党建工作经费 8 万元，用于分局党建业务活动开支；编外人员管理经费 3,926 万元，用于编外人员工资福利支出；辅警工作经费 5,127 万元，用于辅警工资福利支出、伙食费支出和日常业务经费开支；特种车辆维护 15 万元，用于分局特种车辆上装备的维护和保养。较 2022 年减少 542 万元，减幅 3%，主要原因是减少绩效考核奖。

5. 安全生产专项资金 185 万元, 主要包括：安全生产专项资金 185 万元，用于安全生产及消防管理、安全风险评估和三防装备采购。较 2022 年增加 131 万元，增幅 243%，主要原因是增加三防装备采购项目。

6. 政府投资项目 1,580 万元, 主要包括：智慧海防一期 330 万元，用于支付智慧海防一期项目尾款；土洋派出所信息化建设项目 1,250 万元，用于土洋派出所新楼信息化建设项目开支。较 2022 年增加 920 万元，增幅 139%，主要原因是新增政府投资项

目。

7. 信息网络运行维护 1,423 万元, 主要包括: 视频门禁费用 581 万元, 用于视频门禁一期和二期维护费用; 扩展机房租金 174 万元, 用于云中心数据机房租赁支出; 科技业务经费 667 万元, 用于购买民警和辅警警务云终端服务、坝光收费站新建视频监控及网络传输设备费用和科技小项目经费。较 2022 年增加 606 万元, 增幅 74%, 主要原因是增加视频门禁二期费用和科技业务经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局大鹏分局(本级) 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,144 万元, 其中货物采购 1,078 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,066 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 459 万元, 比 2022 年预算增加 126 万元, 增长 38%, 主要是增加公务车购置费 178 万元, 调拨车辆至派出所。

1. 因公出国(境)费用。2023 年预算数 0 万元, 为进一步规

范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2023 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。2023 年预算数 6 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与 2022 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 453 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 178 万元，比 2022 年预算数增加 178 万元，主要是 2022 年购置 15 辆公务用车尾款；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 275 万元，比 2022 年预算数减少 52 万元，主要是分局车辆调拨至派出所，公务用车运行维护费下拨至派出所。

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

深圳市公安局大鹏分局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安局大鹏分局。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新区财政部门备案。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市公安局大鹏分局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 21,769 万元，设置并编报 7 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新区财政部门备案。新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 重点项目预算绩效情况说明

2023 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
安全生产专项资金	185	开展分局安全生产专项工作，完成 3 个安全生产项目，验收合格率 95%以上。
从优待警专项	111	1. 通过从优待警工作的开展，完成 310 名民警及退休干部的体检。 2. 项目费用支出严格按照分局财务制度执行，做到合法合规。 3. 民警满意度达到 95%以上。
公安特别业务	40	此项目涉密涉敏。
公安行政管理（履职）	17,934	1. 通过装备物资保养维护工作的开展，完成分局 3 辆特种车辆维护，维护费用支出合法

		<p>合规，民警满意度达到 95%以上。</p> <p>2. 通过党建工作的开展，完成分局党建活动 10 次以上，增加党员 10 人以上，党员考核通过率 95%以上。</p> <p>3. 通过一般性项目的开展，完成维修、劳务 2 项工作，项目手续齐全，做到合法合规，民警满意度达到 95%以上。</p> <p>4. 通过警务辅助专项工作的开展，完成 379 名编外人员及 308 名辅警管理工作项目；后续人事管理制度完善，辅警及编外人员满意度达到 95%以上。</p> <p>5. 通过经常性业务的开展，完成反恐工作、其他警务工作、治安管理业务、其他经常性业务、反走私工作等 19 项工作，项目开展手续合法合规；后续监管机制健全；民警满意度及新区人民群众满意度达到 95%以上。</p> <p>6. 支付车辆尾款。</p>
公安执法办案	498	<p>1. 通过侦查办案项目的开展，完成刑事打击、追逃办案、经济犯罪防范及宣传、网警、经济犯罪侦查及各类刑事犯罪防范专项工作及宣传等 7 项工作；各项工作严格按照相关制度执行，做到合法合规；项目后期监管机制健全，市民满</p>

		<p>意度达到 95% 以上。</p> <p>2.通过应急储备物资购置的开展，完成生命探测仪、撞门工具组、破门工具、救生衣、救生充气垫、救生绳、救生圈、救生担架、便携式担架、手持喊话器等 10 件物品的采购，项目严格按照相关制度执行；群众满意度达到 95% 以上。</p> <p>3.通过民警服装采购，服装被装验收合格率 98% 以上；采购项目合法合规；服装被装后续管理机制健全；干部职工满意度达到 90% 以上。</p>
信息网络运行维护	1, 423	<p>1. 通过扩展机房项目的开展。完成我局 1 间机房的租赁，机房使用率达到 95% 以上；项目招标严格按照新区招标法规及我局财务制度执行，做到合法合规；机房后续的维护及使用制度健全；单位干部职工满意度达到 95% 以上。</p> <p>2. 通过视频门禁建设项目，完成新区全部户籍视频门禁安装建设，项目覆盖新区 2000 栋居民楼，视频门禁优良率 90% 以上；项目招标严格按照新区招标制度及我局财务制度执行，做到合法合规；项目后续的管护机制、信息化管理手段健全；居民满意度达到 95% 以上。</p> <p>3. 通过科技业务项目的开展，</p>

		保障信息网络日常工作正常开展。
政府投资项目	1,580	<p>1. 完成土洋派出所信息化建设项目, 设备到货、安装、验收等环节, 确保土洋派出所在年中达到可使用状态。为满足深圳市公安局大鹏分局过渡期间指挥中心的使用需求以及土洋派出所基础信息化需求, 按照“适度满足过渡办公、最大限度减少浪费”原则开展本项目建设。项目主要建设内容包括指挥中心信息化建设、智能楼宇系统、机房工程等, 对在过渡期间与新区管理服务指挥中心形成良好的联动机制, 满足土洋派出所日后现代化管理服务要求, 推动新区警务综合管理协调一体化, 提升新区公共安全管理具有重要作用。</p> <p>2. 完成大鹏水头角至南澳洋畴角沿海岸线视频监控、船舶自动识别接收、视频智能解析、采集 APP 等前端感知设备部署, 通过数据支撑、数据中台建设, 实现海防一张图、统一认证、多维数据分析等智慧海防应用, 构建智慧海防运维管理体系和信息安全体系建设项目的验收。</p>

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市公安局大鹏分局（本级）机关运行经费财政拨款预算 1,736 万元，比 2022 年预算减少 4 万元，下降 0.3%。主要是车辆调拨至派出所，机关公务用车运行维护费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市公安局大鹏分局（本级）共有车辆 59 辆；单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

2023 年计划新增车辆 15 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）本单位有上级专项转移支付支出预算 200 万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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、结转到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： 深圳市公安局大鹏分局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	37,425	一、公共安全支出	30,025
1. 一般公共预算拨款	37,425	公安	30,025
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	9,925
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	16,560
二、财政专户管理资金	0	信息化建设	3,003
三、单位资金	0	执法办案	498
1. 事业收入	0	特别业务	40
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	1,535
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	1,535
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	132
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局大鹏分局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	468
		三、卫生健康支出	2,066
		公共卫生	1,669
		突发公共卫生事件应急处理	1,669
		行政事业单位医疗	396
		行政单位医疗	396
		四、住房保障支出	3,799
		住房改革支出	3,799
		住房公积金	1,062
		购房补贴	2,737
本年收入合计	37,425	本年支出合计	37,425
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	37,425	支出总计	37,425

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： 深圳市公安局大鹏分局（本级）

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	2023 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
深圳市公安局大鹏分局			37,425	15,656	21,769	4,144	3,483	0
	204	公共安全支出	30,025	9,925	20,100	3,752	3,092	0
	20402	公安	30,025	9,925	20,100	3,752	3,092	0
	2040201	行政运行	9,925	9,925	0	0	0	0
	2040202	一般行政管理事务	16,560	0	16,560	2,892	2,510	0
	2040219	信息化建设	3,003	0	3,003	860	581	0
	2040220	执法办案	498	0	498	0	0	0
	2040221	特别业务	40	0	40	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,535	1,535	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,535	1,535	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	132	132	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936	936	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市公安局大鹏分局（本级）

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	2023 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468	468	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,066	396	1,669	392	392	0
	21004	公共卫生	1,669	0	1,669	392	392	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,669	0	1,669	392	392	0
	21011	行政事业单位医疗	396	396	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	396	396	0	0	0	0
	221	住房保障支出	3,799	3,799	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	3,799	3,799	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,062	1,062	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,737	2,737	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局大鹏分局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	37,425	一、公共安全支出	30,025
一般公共预算拨款	37,425	公安	30,025
政府性基金预算拨款	0	行政运行	9,925
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	16,560
		信息化建设	3,003
		执法办案	498
		特别业务	40
		二、社会保障和就业支出	1,535
		行政事业单位养老支出	1,535
		行政单位离退休	132
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	936
		机关事业单位职业年金缴费支出	468
		三、卫生健康支出	2,066
		公共卫生	1,669
		突发公共卫生事件应急处理	1,669
		行政事业单位医疗	396

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局大鹏分局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政单位医疗	396
		四、住房保障支出	3,799
		住房改革支出	3,799
		住房公积金	1,062
		购房补贴	2,737
本年收入合计	37,425	本年支出合计	37,425
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	37,425	支出总计	37,425

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局大鹏分局（本级）

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
深圳市公安局大鹏分局			37,425	15,656	21,769
深圳市公安局大鹏分局			37,425	15,656	21,769
	204	公共安全支出	30,025	9,925	20,100
	20402	公安	30,025	9,925	20,100
	2040201	行政运行	9,925	9,925	0
	2040202	一般行政管理事务	16,560	0	16,560
	2040219	信息化建设	3,003	0	3,003
	2040220	执法办案	498	0	498
	2040221	特别业务	40	0	40
	208	社会保障和就业支出	1,535	1,535	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,535	1,535	0
	2080501	行政单位离退休	132	132	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936	936	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局大鹏分局（本级）

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	468	468	0
	210	卫生健康支出	2,066	396	1,669
	21004	公共卫生	1,669	0	1,669
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,669	0	1,669
	21011	行政事业单位医疗	396	396	0
	2101101	行政单位医疗	396	396	0
	221	住房保障支出	3,799	3,799	0
	22102	住房改革支出	3,799	3,799	0
	2210201	住房公积金	1,062	1,062	0
	2210203	购房补贴	2,737	2,737	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局大鹏分局（本级）

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
深圳市公安局大鹏分局			37,425	15,656	21,769
深圳市公安局大鹏分局			37,425	15,656	21,769
	301	工资福利支出	13,143	13,143	0
	30101	基本工资	5,649	5,649	0
	30102	津贴补贴	3,244	3,244	0
	30103	奖金	1,382	1,382	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	936	936	0
	30109	职业年金缴费	468	468	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	396	396	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	1,062	1,062	0
	302	商品和服务支出	21,371	2,003	19,368
	30201	办公费	180	180	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公安局大鹏分局（本级）

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
	30205	水费	32	32	0
	30206	电费	325	325	0
	30209	物业管理费	216	216	0
	30211	差旅费	135	0	135
	30213	维修（护）费	235	0	235
	30214	租赁费	1,192	437	755
	30216	培训费	20	20	0
	30217	公务接待费	6	0	6
	30218	专用材料费	55	0	55
	30224	被装购置费	189	0	189
	30226	劳务费	10,122	0	10,122
	30227	委托业务费	69	0	69
	30228	工会经费	267	267	0
	30229	福利费	151	41	111

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公安局大鹏分局（本级）

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
	30231	公务用车运行维护费	275	275	0
	30239	其他交通费用	210	210	0
	30299	其他商品和服务支出	7,691	0	7,691
	303	对个人和家庭的补助	510	510	0
	30301	离休费	362	362	0
	30302	退休费	113	113	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	36	36	0
	309	资本性支出（基本建设）	1,580	0	1,580
	30905	基础设施建设	1,580	0	1,580
	310	资本性支出	822	0	822
	31002	办公设备购置	20	0	20
	31003	专用设备购置	623	0	623
	31013	公务用车购置	178	0	178

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公安局大鹏分局（本级）

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
深圳市公安局大鹏分局	2022 年	332.77	0	5.67	327.1	0	327.1
	2023 年	458.38	0	5.67	452.71	178	274.71
	增减变化金额	125.61	0	0	125.61	178	-52.39

注：2023 年增加。公务用车购置费 178 万元用于支付购置 15 辆公务用车尾款。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公安局大鹏分局（本级）

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
深圳市公安局大鹏分局			0	0	0
深圳市公安局大鹏分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市公安局大鹏分局（本级）

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
深圳市公安局大鹏分局			0	0	0
深圳市公安局大鹏分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市公安局大鹏分局（本级）	主管部门	深圳市公安局大鹏分局	
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	保障部门正常运转。	15,656	15,656	0	
安全生产专项资金	加大安全生产预防和应急投入，加快排除安全隐患，解决历史遗留问题。	185	185	0	
从优待警专项	落实从优待警措施，帮助因病致困的民警解决实际困难。	111	111	0	
公安特别业务	此项目涉密涉敏。	40	40	0	
公安行政管理（履职）	完成警务辅助人员管理、办公设施设备维修维护等公安行政管理工 作，以及保障经常性业务的正常开展。	17,934	17,934	0	
公安执法办案	完成刑事打击、追逃办案等七项工作，购置应急储备物资， 购置民警被装。	498	498	0	
信息网络运行维护	完成扩展机房、视频门禁建设项目及科技业务项目。	1,423	1,423	0	
政府投资项目	完成土洋派出所信息化建设和智慧海防一期项目。	1,580	1,580	0	
金额合计		37,425	37,425	0	

年度总体目标	1. 开展预防、制止、打击辖区治安、刑事违法犯罪活动的相关工作，做好辖区治安秩序维护与治安安全防范工作。 2. 加大安全生产预防和应急投入，加快排除安全隐患，解决历史遗留问题，强化安全生产基础能力建设，形成安全生产保障长效机制，促使安全生产形势稳定向好。 3. 按进度完成政府投资项目建设内容。 4. 开展矛盾纠纷等不稳定因素排查并协同有关部门处置化解，参与基层社会治理。 5. 对分局执法单位和民警辅警的执法活动进行监督，进行分局民警辅警队伍的思想政治、工作作风建设和管理，按规定权限管理干部。 6. 完成上级交办的其他任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	海防打私编制人数 警务辅助专项经费发放人数 刑事案件破案数量 公务车辆采购数量 购置办公设备台数 禁毒专项活动开展次数 治安业务活动开展次数 视频类信息化运维项目开展数量 反恐演练次数 “反偷渡、防输入”专项行动科技信息化应急采购项目采购设备数量 开展安全生产项目数 修缮项目数 提供民警及退休体检人数	131 人 ≥ 308 人 ≥ 200 宗 ≥ 15 辆 ≥ 50 台 ≥ 5 次 ≥ 10 次 ≥ 2 项 ≥ 1 次 ≥ 7 项 ≥ 2 个 ≥ 5 项 310 人

	质量	禁毒案件破案率	≥95%
		治安案件破案率	≥95%
		项目验收合格率	≥95%
		党员考核通过率	≥95%
		采购公务车辆验收合格率	≥100%
		提供体检民警覆盖率	≥95%
		安全生产项目验收合格率	≥95%
		海防打私业务活动验收合格率	≥95%
		办公设备验收合格率	≥95%
		维护验收合格率	≥95%
	时效	一般性支出工作完成时间	2023年12月份前
		党建工作完成时间	2023年12月份前
		保养维护工作及时率	100%
		体检期限	1年
		安全生产项目完成时间	2023年12月底前
		公安行政管理工作的完成时间	2023年12月份前
		公务车辆验收完成时间	2023年6月30日前
		服装采购完成时间	2023年10月份前
		物件购置时间	2023年12月份前
		刑事案件立案审查期限	原则上不超过3日

		成本	行政案件受案审查期限	原则上不超过 24 小时	
			维护 1 辆车的成本	≤6 万元	
			成本控制率	≤100%	
			安全生产项目预算节约率	≤5%	
	效益	经济效益	社会效益	不适用	不适用
				全体民警的党风廉政教育和党纪国法教育	加强
		部门运转率	≥95%		
		提高人员外出办事效率	提高		
		规范党内生活	规范		
		社会治安稳定情况	有效提升		
		单位履职效能情况	提升		
		分局开展安全生产检查工作对企业生产环境安全保障效果	大幅度提升		
		提升应对突发事件的应急救援能力	有效提升		
	有效推进规范文明执法	有效推进			
	生态效益	可持续影响	不适用	不适用	
不适用			不适用		
满意度	服务对象满意度	群众对社会安全的满意度	≥95%		
		民警对分局从优待警工作满意度	≥95%		

			群众对分局安全生产检查满意度	≥95%
			民警值勤工作满意率	≥95%
			用人单位对辅警及编外人员履职情况的满意度	≥95%
			辅警及编外人员满意度	≥95%
			民警满意度	≥95%
			党员满意度	≥95%
	其他满意度	不适用		