

2022 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“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) 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

负责分局组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限负责有关人事管理工作；按照市公安局计划，负责分局民警的教育、培训及警衔申报等工作；依法查处辖区内各种治安案件和刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动；负责辖区内治安管理与防范工作，对居民进行相关法治宣传教育，提高居民的法治意识；指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作；按照规定权限负责辖区内常住人口、流动人口管理工作，受理、审核辖区内各类入户申请；办理、发放居民身份证、居住证等；负责辖区内特种行业管理工作，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；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；对分局所属各机构及其民警的执法活动进行内部监督。

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 85 人，实有在编人数 85 人；退休 25 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市公安局大鹏分局（本级）2022 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

2022 年深圳市公安局大鹏分局（本级）部门预算收入 34,387 万元，比 2021 年增加 3,588 万元，增长 12%。2022 年部门预算支出 34,387 万元，比 2021 年增加 3,588 万元，增长 12%。

预算收支增加主要原因：1. 增加 55 名在编人员、20 名退休人员 and 67 名辅警，增加人员相关收支；2. 增加政府投资项目。

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（本级）

深圳市公安局大鹏分局（本级）预算 34,387 万元，包括人员支出 11,095 万元、公用支出 1,942 万元、对个人和家庭的补助支出 350 万元、项目支出 21,000 万元。

（一）人员支出 11,095 万元，主要包括：基本工资 5,332 万元、津贴补贴 3,022 万元、奖金 77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 772 万元、职业年金缴费 384 万元、职工基本医疗保险缴费 331 万元、住房公积金 1,177 万元；

（二）公用支出 1,942 万元，主要包括：办公费 183 万元、水费 20 万元、电费 200 万元、物业管理费 216 万元、租赁费 532 万元、培训费 21 万元、工会经费 203 万元、福利费 43 万元、公务用车运行维护费 327 万元、其他交通费用 198 万元；

（三）对个人和家庭补助支出 350 万元，主要包括：退休费 314 万元、其他对个人和家庭的补助 36 万元。

（四）项目支出 21,000 万元，具体包括：

1. 公安执法办案 542 万元, 主要包括：刑事侦查业务费 360 万元, 用于办理刑事案件业务相关费用；应急物资储备 110 万元, 用于购买应急储备物资装备等；被装购置 72 万元, 用于购买民警被装。较 2021 年增加 302 万元, 增加 126%, 主要原因是 2022 年转移支付资金减少, 相应增加刑事侦查业务费。

2. 公安特别业务 80 万元, 主要包括: 特情费 80 万元。较 2021 年减少 7 万元, 减少 8%。

3. 公安行政管理（履职）18,476 万元, 主要包括：分局劳务费 58 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 245 万元, 用于大鹏派出所新楼宿舍、档案室和饭堂建设；其他交通费 30 万元, 用于船艇维修保养；履职类劳务外

包服务费 920 万元，用于食堂劳务外包、禁毒社工、警犬外包、学警经费等；绩效考核奖 2,825 万元，用于民警绩效考核奖；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 300 万元，用于分局治安防控、群防群治业务费；学警专项经费 63 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 70 万元，用于购置编外人员服装被装；其他警务工作 262 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 94 万元，用于购置台式电脑和复印机；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 400 万元，用于打私办船艇维修（护）、护海员和打私队员日常运行开支；信息化运维事务 2,031 万元，用于视频监控类信息化项目维护、电子围栏维护、公安科技维护和旅业信息采集系统维护；大鹏派出所开办费 300 万元，用于新大鹏派出所办公家具购置、档案室建设、党建中心建设等；其他经常性业务费 202 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 20 万元，用于禁毒大队日常工作经费开支；党建工作经费 8 万元，用于分局党建业务活动开支；辅警工作经费 4,583 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 2021 年增加 809 万元，增加 5%，主要原因是增加 67 名辅警相关经费、视频监控类维护项目经费。

4. 从优待警专项 72 万元, 主要包括: 民警体检费 72 万元, 用于民警体检开支。与 2021 年持平。

5. 政府投资项目 660 万元, 主要包括: 大鹏派出所新楼信息化建设项目 660 万元, 用于大鹏派出所新楼信息化建设开支。较 2021 年增加 660 万元, 主要原因是新增项目。

6. 安全生产专项资金 54 万元, 主要包括: 安全生产专项资金 54 万元, 用于安全生产检查、宣传、培训相关经费开支。较 2021 年增加 54 万元, 主要原因是新增项目。

7. 其他公安支出 300 万元, 主要包括: 警察基金会经费 300 万元, 用于捐赠警察基金会经费。较 2021 年减少 1030 万元, 减少 77%, 主要原因是转移支付资金列入公安行政管理(履职)。

8. 信息网络运行维护 817 万元, 主要包括: 视频门禁费用 420 万元, 用于视频门禁一期维护费用; 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 223 万元, 用于新增辖区 22 所中小学幼儿园视频监控联网项目、内部监控改造项目和科技小项目。较 2021 年减少 347 万元, 减少 30%, 主要原因是视频门禁费用减少。

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 2022 年

部门预算共计 204 万元，其中货物采购 204 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 333 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 0.3%，主要是派出所车辆调拨至分局。

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，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，因此我局 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 6 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 328 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，主要是无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 327 万元，比 2021 年预算数增加 1 万元，主要是派出所调拨 54 辆摩托车至分局使用。主要用于分局 120 辆公务用车及 258 辆警用摩托车保险费；57

辆公务用车和 142 辆警用摩托车日常运行油费、维修费及清洗费。。

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（本级）。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

2022 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 21,000 万元，设置并编报 8 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

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
公安行政管理（履职）	18476	<p>1. 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>2. 通过经常性业务的开展,完成绩效考核、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>3. 通过警务辅助专项工作的开展,完成 530 名编外人员及 241 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>4. 通过一般性项目的开展,完成维修、劳务、差旅和其他交通费等 4 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>5. 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,维护费用支出合法合规,民警满意度达到 95%以上。</p>
从优待警专项	72	<p>通过从优待警工作的开展,完成 263 名民警及退休干部的体检;项目费用支出严格按照分局财务制度执行,做到合法</p>

		合规；民警满意度达到 95%以上。
其他公安支出	300	通过警察基金慰问、抚恤、资助、奖励等形式，为在工作中牺牲、病故、负伤、致残、患病、立功和生活困难的民警和辅警提供资助，是落实从优待警的具体举措，为做好民警、辅警援抚慰问提供有力保障；项目费用支出严格按照分局财务制度执行，做到合法合规；民警满意度达到 95%以上。
公安执法办案	542	<p>1. 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> <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；干部职工满意度达到 95%以上。</p> <p>3. 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</p>

		制度执行,做到合法合规;项目后期监管机制健全,市民及干部职工满意度达到 95%以上。
政府投资项目	660	通过大鹏派出所新楼信息化建设,满足基层派出所日常业务信息化,提高办案、执法及民生服务方面的处理能力;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,市民及干部职工满意度达到 95%以上。
安全生产专项资金	54	开展分局安全生产专项工作,开展安全生产检查工作 2 项以上,安全生产项目验收合格率达到 95%。
信息网络运行维护	817	<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</p>

		95%以上。 3. 通过科技业务项目的开展，保障信息网络日常工作正常开展。
--	--	--

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市公安局大鹏分局（本级）机关运行经费财政拨款预算 1,740 万元，比 2021 年预算增加 126 万元，增长 8%。主要是人员增加导致公用经费及公务交通补贴增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市公安局大鹏分局（本级）共有车辆 199 辆；单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 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 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	34,387	一、公共安全支出	29,816
1. 一般公共预算拨款	34,387	公安	29,816
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	8,816
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	18,602
二、财政专户管理资金	0	信息化建设	1,477
三、单位资金	0	执法办案	622
1. 事业收入	0	其他公安支出	300
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	1,222
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	1,222
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	66
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	384
		三、住房保障支出	3,349
		住房改革支出	3,349
		住房公积金	1,177
		购房补贴	2,172
本年收入合计	34,387	本年支出合计	34,387
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	34,387	支出总计	34,387

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	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
深圳市公安局大鹏分局（本级）	34,387	13,387	21,000	204	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	34,387	一、公共安全支出	29,816
一般公共预算拨款	34,387	公安	29,816
政府性基金预算拨款	0	行政运行	8,816
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	18,602
		信息化建设	1,477
		执法办案	622
		其他公安支出	300
		二、社会保障和就业支出	1,222
		行政事业单位养老支出	1,222
		行政单位离退休	66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	772
		机关事业单位职业年金缴费支出	384
		三、住房保障支出	3,349
		住房改革支出	3,349
		住房公积金	1,177
		购房补贴	2,172

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	34,387	本年支出合计	34,387
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	34,387	支出总计	34,387

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（本级）			34,387	13,387	21,000
	204	公共安全支出	29,816	8,816	21,000
	20402	公安	29,816	8,816	21,000
	2040201	行政运行	8,816	8,816	0
	2040202	一般行政管理事务	18,602	0	18,602
	2040219	信息化建设	1,477	0	1,477
	2040220	执法办案	622	0	622
	2040299	其他公安支出	300	0	300
	208	社会保障和就业支出	1,222	1,222	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,222	1,222	0
	2080501	行政单位离退休	66	66	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772	772	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384	384	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
	221	住房保障支出	3,349	3,349	0
	22102	住房改革支出	3,349	3,349	0
	2210201	住房公积金	1,177	1,177	0
	2210203	购房补贴	2,172	2,172	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（本级）	2021 年	331	0	6	326	0	326
	2022 年	333	0	6	327	0	327
	增减变化金额	1	0	0	1	0	1

注：无。

表 9

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（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市公安局大鹏分局	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	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	公安行政管理（履职）	根据 2022 年工作安排:1. 通过党建工作的开展,及时完成分局党建活动开展,并组织协调党员进行培训,提高政治觉悟,做到忠党爱国。 2. 通过公务用车购置,满足单位业务需求,保障新区警务工作正常运转,提升新区安全保障。 3. 完成绩效考核、反恐工作、其他警务工作、转移支付资金、治安管理业务、其他经常性业务、反走私工作等 19 项工作,为新区良好的治安环境提供保障 4. 2022 年通过警务辅助专项工作的开展,完成编外人员管理及辅警工作安排;解决新区警务人员缺少问题,在人员安排上使用率达到 95%以上。 5. 完成维修、劳务、差旅等工作,保障分局办公环境及工作安排,提高工作效率。	18,476	18,476	0
	从优待警专项	根据 2022 年工作安排,通过从优待警工作的开展,完成专项民警大病医疗补助和特困民警生活补助工作,项目涉及 255 名民警及退休干部的体检,通过此项工作的开展,保障公安干警的身体健康,提升民警工作效率,助力新区治安环境新提升。	72	72	0

其他公安支出	根据 2022 年工作安排，通过警察基金项目开展，完成分局民警及退休人员的医疗补助及慰问工作。	300	300	0
信息网络运行维护	根据 2022 年工作计划:1. 通过扩展机房项目的开展。完成分局机房租赁，机房使用率达到 95%以上；通过此项目开展，助力信息化发展，提升工作效率，保障新区治安环境。 2. 根据 2022 年工作计划，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；	817	817	0
公安执法办案	根据 2022 年工作计划:1. 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、手持喊话器等数十类警务救生物品的采购，强化新区危险救援工作，保障人民群众生命财产安全。2. 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；做到防范危险在前，处理在后的工作流程，不断降低新区犯罪率。	542	542	0
公安特别业务	涉密项目	80	80	0
机构公用经费	根据我局 2022 年工作计划安排，为保障我局交通出行的正常运转，提供工作效率，增加了公务交通补贴； 根据 2022 年工作计划，我局工会活动的开展，保障分局干部职工的各项权益；根据我局 2022 年工作计划，通过购买保安服务、物业管理费、绿化养护、后勤保障服务等，保障分局各项机能正常运转； 根据我局 2022 年工作计划，通过水电业务的开展，保证我局办公楼水电供应正常运行。	1,942	1,942	0

政府投资项目	通过大鹏派出所新楼信息化建设，满足基层派出所日常业务信息化，提高办案、执法及民生服务方面的处理能力；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，市民及干部职工满意度达到 95%以上。	660	660	0
对个人和家庭补助支出	根据我局人事部门核定的 2022 年我局离退休人员，对经费进行全部发放。	350	350	0
在编人员支出	1. 根据我局人事部门核定的 2022 年我局干部职工费用（含在编人员工资、公积金、房补、住房改革补贴、职级津贴、离退休人员经费）进行全部发放，确保我局干部职工能在工作中心全身投入，把 100%的精力投入到工作中； 2. 根据 2022 年工作计划安排，我局在编人员住房补贴全部发放； 3. 根据我局 2022 年工作计划安排，为保障我局交通出行的正常运转，提供工作效率，增加了公务交通补贴； 4. 根据 2022 年工作计划，我局工会活动的开展，保障分局干部职工的各项权益； 5. 根据我局 2022 年工作计划，通过购买保安服务、物业管理费、绿化养护、后勤保障服务等，保障分局各项机能正常运转； 6. 根据我局 2022 年工作计划，通过水电业务的开展，保证我局办公楼水电供应正常运行。	11,095	11,095	0
安全生产专项资金	开展安全生产专项活动项目经费	54	54	0
金额合计：		34,387	34,387	0

年度总体目标	<p>1. 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>2. 通过经常性业务的开展，完成绩效考核、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>3. 通过警务辅助专项工作的开展，完成 530 名编外人员及 241 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>4. 通过一般性项目的开展，完成维修、劳务、差旅和其他交通费 4 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>5. 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，维护费用支出合法合规，民警满意度达到 95%以上。</p> <p>6. 通过从优待警工作的开展，完成 263 名民警及退休干部的体检；项目费用支出严格按照分局财务制度执行，做到合法合规；民警满意度达到 95%以上。</p> <p>7. 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> <p>8. 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；干部职工满意度达到 95%以上。</p> <p>9. 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，市民及干部职工满意度达到 95%以上。</p> <p>10. 深圳市警察基金大鹏分局通过慰问、抚恤、资助、奖励等形式，为在工作中牺牲、病故、负伤、致残、患病、立功和生活困难的民警和辅警提供资助，是落实从优待警的具体举措，为做好民警、辅警援抚慰问提供有力保障；项目费用支出严格按照分局财务制度执行，做到合法合规；民警满意度达到 95%以上。</p> <p>11. 通过中央政法转移支付资金的开展，推进刑事案件有效侦办，有力打击各类违法犯罪活动，提升辖区群众安全感，确保社会和谐稳定。</p> <p>12. 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>13. 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>14. 通过科技业务项目的开展，保障信息网络日常工作正常开展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	在职在编人员人数	≥260 人
			开展党建活动数	≥10 次
			增加党员人数	≥10 人

			绩效考核项目数	≥5 项
			编外人员被装购置数量	≥150 套
			反恐演练次数	≥1 次
			视频类信息化运维项目开展数量	≥2 项
			公务接待次数	≥1 次
			大鹏派出所开办项目数量	≥1 项
			其他经常性业务活动开展次数	≥10 次
			治安业务活动开展次数	≥10 次
			禁毒专项活动开展次数	≥5 次
			学警专项保障学警人数	≥45 人
			其他警务工作保障人数	≥200 人
			年度计生考核专项工作奖励人数	≥10 人
			购置办公设备台数	≥50 台
			机训大队开展专项业务活动次数	≥50 次
			海防打私编制人数	141 人
			编外人员管理经费发放人数	≥530 人
			警务辅助专项经费发放人数	≥241 人
			修缮项目数	≥9 项
			外包服务项目数	≥4 项
			维护车辆数	3 辆

			服装采购件数	≥233 件
			购置物件种类数	10 件
			刑事案件破案数量	≥ 200 宗
			援抚慰问分局人次	≥50 人
			支持公安部门办案（业务）数量	≥50 起
			科技小项目数量	3 项
			分局警务室及机训大队内部监控改造项目数量	≥1 处
			辖区中小幼儿园视频监控联网项目覆盖学校数量	22 所
			采购会电设备终端数量	4 台
			视频门禁覆盖居民户数	≥2000 户
			情报指挥室基础设施设备数量	≥ 17 套
			执法办案管理中心设备数量	≥ 14 套
			民生警务设备数量	≥4 台
			综合布线设备数量	≥13 台
			设备迁移数量	≥1 台
			机房扩展数量	1 间
			提供民警及退休体检人数	263 人
			开展安全生产项目数	≥2
			质量	党员考核通过率
		绩效考核合格率		≥95%

			编外人员被装验收合格率	≥95%
			反恐演练完成率	≥95%
			视频类信息化运维项目验收合格率	≥95%
			公务接待满意度	≥95%
			大鹏派出所开办项目验收合格率	≥95%
			其他经常性业务活动验收合格率	≥95%
			治安案件破案率	≥95%
			禁毒案件破案率	≥95%
			学警巡逻路面提高见警率	≥95%
			其他警务工作保障民警满意度	≥95%
			年度计生考核合格率	≥95%
			办公设备验收合格率	≥95%
			机训大队开展专项业务活动验收合格率	≥95%
			海防打私业务活动验收合格率	≥95%
			情报指挥室基础设施设备验收合格率	≥95%
			执法办案管理中心设备验收合格率	≥95%
			民生警务设备验收合格率	≥95%
			综合布线设备验收合格率	≥95%
			设备迁移完成率	≥95%
			警务辅助专项开展项目验收合格率	≥95%

			编外人员经费保障合格率	≥95%
			项目验收合格率	≥95%
			安全生产项目验收合格率	≥95%
		时效	任务清单下达及时率（%）	100
			服装采购完成时间	2022年10月份前
			物件购置时间	2022年12月份前
			行政案件受案审查期限	原则上不超过24小时
			刑事案件立案审查期限	原则上不超过3日
			安全生产项目完成时间	2022年12月底前
		成本	党建工作支出达标率	≥90%
			绩效考核支出达标率	≥90%
			编外人员被装验收支出达标率	≥90%
			反恐工作支出达标率	≥90%
			视频类信息化运维项目支出达标率	≥90%
			大鹏派出所开办项目支出达标率	≥90%
			其他经常性业务工作支出达标率	≥90%
			治安工作支出达标率	≥90%
			禁毒工作支出达标率	≥90%
学警工作支出达标率	≥90%			
其他警务工作支出达标率	≥90%			

			办公设备采购工作支出达标率	≥90%
			机训工作支出达标率	≥90%
			海防打私工作支出达标率	≥90%
			情报指挥室基础设施建设工作支出达标率	≥90%
			执法办案管理中心设备建设工作支出达标率	≥90%
			民生警务设备建设工作支出达标率	≥90%
			综合布线设备建设工作支出达标率	≥90%
			警务辅助专项工作支出达标率	≥90%
			编外人员工作支出达标率	≥90%
			安全生产项目预算节约率	≤5%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	社会治安稳定情况	有效提升
			单位履职效能	提升
			社会群众安全感	提升
		可持续影响	财务制度规范程度	规范
	生态效益	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%
			群众对执法工作满意度	≥90%
			民警对信息网络运行情况满意度	≥90%
其他满意度		不适用	不适用	

