

2022 年深圳市公安局龙华分局 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 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) 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

深圳市公安局龙华分局的主要职责是：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；负责辖区内治安管理与防范工作，对群众进行法律宣传教育，提高公民法治意识，指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作；负责开展人口管理、特种行业和危爆物品管理，依法监管重点人口、帮教违法青少年；协同上级部门完成各类警卫、保卫工作；负责分局组织建设和民警队伍建设；承办上级机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市公安局龙华分局无下属单位，部门预算为局本级预算。

深圳市公安局龙华分局于 2011 年 12 月筹建，2016 年 1 月挂牌成立，为市公安局下设的正处级派出机构。深圳市公安局龙华分局下设情报指挥处、政治处、执法监督科、警务保障科、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事警察大队、反恐怖与机动训练大队、法制大队、禁毒大队等 11 个内设机构；共设 12 个派出所，分别为松元派出所、民治派出所、上塘派出所、民新派出所、龙城派出所、油松派出所、清湖派出

所、大浪派出所、龙华派出所、福民派出所、观澜派出所、牛湖派出所。

深圳市公安局龙华分局行政编制数 1364 人，实有在编人数 1476 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人；退休 55 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人；实有在编辅警 1070 人，实有在编聘用人员 2527 人。已实行公务用车改革，实有车辆 358 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市公安局龙华分局 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持系统防控、精准打击，纵深推进严打整治；
2. 坚持精耕细作、固本强基，全面夯实基层基础；
3. 坚持全链管理、常抓不懈，深化执法规范化建设；
4. 坚持着眼长远、严管厚爱，推动龙华公安高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市公安局龙华分局 部门预算收入 180,214 万元，比 2021 年增加 22,344 万元，增长 14%。2022 年部门预算支出 180,214 万元，比 2021 年增加 22,344 万元，增长 14%。

预算收支增加 主要原因：一是 2022 年公务员人数有所增加，在职人员经费整体增加；二是部分预算项目因工作深入开展有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局龙华分局

深圳市公安局龙华分局预算 180,214 万元，包括人员支出 63,951 万元、公用支出 15,267 万元、对个人和家庭的补助支出 75 万元、项目支出 100,921 万元。

（一）人员支出 63,951 万元，主要包括：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、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用支出 15,267 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 75 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 100,921 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 200 万元，主要包括：预留机动经费 200 万元，用于保障分局各项不可预见的临时性工作任务开展。与 2021 年预算数持平，主要原因是该项目按照上年同期规模安排预算。

2. 公安执法办案预算 3,767 万元，主要包括：法医伤情鉴定

经费 200 万元,用于开展伤情鉴定工作;公安专用装备购置与设施构建经费 500 万元,用于购置警用装备;技术法医耗材经费 150 万元,用于购置法医耗材;枪弹及单警装备及被装购置经费 617 万元,用于购置枪弹、单警装备及警用被装等;侦查办案经费 2,300 万元,用于开展执法办案工作。较 2021 年预算减少 292 万元,下降 7%,主要原因是部分项目工作即将收尾,预算安排减少。

3. 信息网络维护运行预算 9,210 万元,主要包括:公安监控系统及硬件运维经费 1,545 万元,用于我局维保到期的政府投资项目的运行维护工作;公安专用信息化系统运维经费 574 万元,用于开展车载视频监控等信息化系统日常维修与维护保养工作;公安信息网络运维专项经费 360 万元,用于开展显示大屏、机房服务器等日常维护与故障检修工作;视频门禁经费 6,011 万元,用于建设龙华区城中村视频门禁,为打击违法犯罪提供科技支撑;公安信息网络专项租赁经费 720 万元,用于确保公安信息网、无线通信、移动通信的畅通,为公安业务提供稳定可靠的网络支撑。较 2021 年预算增加 4,483 万元,增长 95%,主要原因是视频门禁项目因工作深入开展预算安排有所增加。

4. 政府绩效考核专项预算 17,055 万元,主要包括:政府绩效考核专项经费 17,055 万元,主要用于政府绩效考核工作开展。较 2021 年预算增加 1,309 万元,增长 8%,主要原因是政府绩效考核专项因公务员人数增加,预算安排有所增加。

5. 政府投资项目预算 6,000 万元，主要包括：公共安全一类监控探头建设工程（四期）经费 1,666 万元，用于建设公共安全一类监控探头；龙华分局警务室改造（三期）经费 380 万元，用于改造基层警务室；龙华分局智能执法办案场所改造（一期）经费 344 万元，用于改造基层执法办案场所；龙华区“科技围合”系统工程建设项目经费 143 万元，用于建设龙华区“科技围合”工程；龙华区公共安全视频监控系统（三期）补点及升级建设项目经费 640 万元，用于升级建设龙华区公共安全视频监控系统；民新派出所信息化建设项目经费 80 万元，用于开展民新派出所信息化建设工作；牛湖松元派出所功能室改造工程经费 600 万元，用于开展牛湖松元派出所功能室改造；派出所外观修缮经费 2 万元，用于派出所外观修缮结决算审计工作；深圳北站立体防控信息化建设项目经费 1,995 万元，用于开展深圳北站立体防控信息化建设；油松派出所临时过渡用房信息化建设经费 150 万元，用于开展油松派出所临时过渡用房信息化建设。较 2021 年预算减少 3,500 万元，下降 37%，主要原因是部分政府投资项目因建设工作即将收尾，预算安排减少。

6. 计划生育考核预算 1,030 万元，主要包括：计划生育考核经费 1,030 万元，用于公务员计划生育考核工作开展。较 2021 年预算增加 111 万元，增长 12%，主要原因是计划生育考核项目因公务员人数增加，预算安排有所增加。

7. 从优待警专项预算 610 万元，主要包括：从优待警专项经

费 610 万元，主要用于落实从优待警政策。与 2021 年预算数持平，主要原因是该项目按照上年同期规模安排预算。

8. 公安行政管理预算 62,649 万元，主要包括：被监管人员给养经费 2,700 万元，用于支付监所被监管人员经费；二维码门楼牌建设经费 1,754 万元，用于开展龙华区二维码门楼牌建设；反诈工作经费 120 万元，用于开展反诈宣传等；公安机关房屋及附属设施运行维护经费 300 万元，用于我局机关、派出所营房零星修缮；后勤保障事务经费 6,053 万元，用于支付后勤保障相关工作经费；禁毒戒毒社工服务经费 152 万元，用于购买禁毒社工服务；经常性业务经费 300 万元，用于公安媒体宣传等工作经费；警犬繁育与驯养经费 40 万元，用于购置警犬、犬粮等；警务辅助专项经费 20,271 万元，用于支付辅警工作经费；龙华汽车站整治专项经费 345 万元，用于开展龙华汽车站整治工作；聘员被装经费 200 万元，用于购置聘员被装；聘员专项工作经费 40 万元，用于开展聘员专项工作；实战训练及干警技能培训经费 300 万元，用于支付实战训练及新警培训、职级晋升培训等业务工作开支；通用设备购置经费 400 万元，用于更新购置空调、电脑、家具等通用设备；营房迁移工作专项经费 400 万元，用于开展油松、清湖派出所迁移工作；政府购买人力资源服务经费 28,673 万元，用于支付聘员工作经费；治安举报（贡献）奖励经费 600 万元，用于发放治安举报奖励。较 2021 年预算增加 16,659 万元，增长 36%，主要原因是公安行政管理项目因工作深入开展预算安

排有所增加。

9. 中央政法纪检监察转移支付资金预算 300 万元，主要包括：中央政法纪检监察转移支付经费 300 万元，主要用于补充办案（业务）及装备经费。较 2021 年预算增加 300 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

10. 信访稳定备用金预算 100 万元，主要包括：信访稳定备用金 100 万元，主要用于保障全区重点信访案件处置及开展人道主义救援。较 2021 年预算增加 100 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局龙华分局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 25,872 万元，其中货物采购 5,888 万元、工程采购 600 万元、服务采购 19,384 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 1,251 万元，比 2021 年预算减少 400 万元，下降 24%，主要是我局严格落实关于党政机关过紧日子的要求、严控“三公”经费。

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 3 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是 2022 年我局继续严格控制公务接待费开支。公务接待费主要用于开支我局全年度日常公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 1,248 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 2022 年我局按照全面从严从紧控制公车购置经费，本年度暂无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 1,248 万元，比 2021 年预算数减少 400 万元，主要是我局严格落实关于党政机关过紧日子的要求、严控“三公”经费。已实行公务用车改革，实有车辆 358 辆。

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

深圳市公安局龙华分局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安龙华分局本级，无下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，经主管部门审核后

形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层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 年深圳市公安局龙华分局所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 100,921 万元，设置并编报 10 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 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
预算准备金	200	通过项目的实施,保障分局各项不可预见的临时性工作任务的开展。
		通过项目的实施,完成龙华区的治安管理工作,打击各类违法犯罪活动,防止和处置各类

公安执法办案	3,767	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, 确保人民群众的平安, 有效降低龙华区的治安刑事案件发生率, 增强人民群众防范意识, 维护社会稳定。
信息网络维护运行	9,210	通过项目实施, 高标准完成我局日常设备维护工作, 对龙华公安警用通讯系统进行维护保养并提供信息采集、数据传输、平台维护等服务; 对通讯系统进行维护和视频调取, 确保各项警用通讯设备稳定运行, 以满足我局打、防、管、控需要, 有效保障人民群众生命及财产安全, 使人民群众满意度得到有效提升。
政府绩效考核专项	17,055	通过项目实施, 使我局在编人员政府绩效考核通过率达到100%。
政府投资项目	6,000	通过项目实施, 及时开展公共安全一类监控探头建设工程(四期)等基础建设或信息化建设工作, 保证项目验收合格、工程质量验收合格, 以实现有效改善民辅警的办公环境, 完善公共服务设施, 显著提升公共服务水平、营区信息化安全水平及执法规范化水平。
计划生育考核	1,030	通过项目实施, 使我局在编人员计划生育考核通过率达到100%。

从优待警专项	610	通过项目实施,深入落实从优待警政策,打造暖警、爱警队伍,切实提高警队凝聚力和向心力。
公安行政管理	62,649	通过项目实施,完成龙华区的业务管理工作,防止和处置各类业务事件,按需配备警务辅助人员、聘员和警犬,确保设备验收合格率大于等于 95%,人员服装装备配备合格、警犬繁育及驯养质量良好,实现有效协助民警维护社会治安,打击违法犯罪,降低龙华区的治安刑事案件发生率,增强人民群众防范意识,维护社会稳定的目标。
中央政法纪检监察转移支付资金	300	通过项目实施,购置一批警用装备,增强警察在安全保卫和处置突发事件过程中的快速反应能力和武装震慑力,从而提高执法水平。
信访稳定备用金	100	通过项目实施,使我局能及时处置全区重点信访案件和及时开展人道主义救援。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市公安局龙华分局机关运行经费财政拨款预算 15,267 万元,比 2021 年预算增加 1,239 万元,增长 9%。主要是 2022 年公务员人数有所增加,额定经费对应增长。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市公安局龙华分局 共有车辆 358 辆;

单价 50 万元以上通用设备 38 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出；2022 年我局中央政法纪检监察转移支付资金预算 300 万元。

深圳市公安局龙华分局单位预算中公共安全科目下的有关支出，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离，且 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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： 深圳市公安局龙华分局

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	180,214	一、一般公共服务支出	100
1. 一般公共预算拨款	180,214	政府办公厅（室）及相关机构事务	100
2. 政府性基金预算拨款	0	信访事务	100
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	152,093
二、财政专户管理资金	0	公安	152,093
三、单位资金	0	行政运行	52,301
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	81,741
2. 事业单位经营收入	0	信息化建设	9,210
3. 上级补助收入	0	执法办案	2,300
4. 附属单位上缴收入	0	其他公安支出	6,540
5. 其他收入	0	三、社会保障和就业支出	5,973

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局龙华分局

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	5,973
		行政单位离退休	12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,974
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,987
		四、卫生健康支出	2,640
		计划生育事务	1,030
		其他计划生育事务支出	1,030
		行政事业单位医疗	1,610
		行政单位医疗	1,610
		五、住房保障支出	19,408
		住房改革支出	19,408
		住房公积金	6,119
		购房补贴	13,289

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局龙华分局

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	180,214	本年支出合计	180,214
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	180,214	支出总计	180,214

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： 深圳市公安局龙华分局

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
深圳市公安局龙华分局	180,214	79,293	100,921	25,872	10,350	8,694

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局龙华分局

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	180,214	一、一般公共服务支出	100
一般公共预算拨款	180,214	政府办公厅（室）及相关机构事务	100
政府性基金预算拨款	0	信访事务	100
国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	152,093
		公安	152,093
		行政运行	52,301
		一般行政管理事务	81,741
		信息化建设	9,210
		执法办案	2,300
		其他公安支出	6,540
		三、社会保障和就业支出	5,973
		行政事业单位养老支出	5,973
		行政单位离退休	12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,974
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,987
		四、卫生健康支出	2,640

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局龙华分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		计划生育事务	1,030
		其他计划生育事务支出	1,030
		行政事业单位医疗	1,610
		行政单位医疗	1,610
		五、住房保障支出	19,408
		住房改革支出	19,408
		住房公积金	6,119
		购房补贴	13,289
本年收入合计	180,214	本年支出合计	180,214
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	180,214	支出总计	180,214

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局龙华分局

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
深圳市公安局龙华分局			180,214	79,293	100,921
	201	一般公共服务支出	100	0	100
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100	0	100
	2010308	信访事务	100	0	100
	204	公共安全支出	152,093	52,301	99,791
	20402	公安	152,093	52,301	99,791
	2040201	行政运行	52,301	52,301	0
	2040202	一般行政管理事务	81,741	0	81,741
	2040219	信息化建设	9,210	0	9,210
	2040220	执法办案	2,300	0	2,300
	2040299	其他公安支出	6,540	0	6,540
	208	社会保障和就业支出	5,973	5,973	0
	20805	行政事业单位养老支出	5,973	5,973	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局龙华分局

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	12	12	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,974	3,974	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,987	1,987	0
	210	卫生健康支出	2,640	1,610	1,030
	21007	计划生育事务	1,030	0	1,030
	2100799	其他计划生育事务支出	1,030	0	1,030
	21011	行政事业单位医疗	1,610	1,610	0
	2101101	行政单位医疗	1,610	1,610	0
	221	住房保障支出	19,408	19,408	0
	22102	住房改革支出	19,408	19,408	0
	2210201	住房公积金	6,119	6,119	0
	2210203	购房补贴	13,289	13,289	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公安局龙华分局

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市公安局龙华分局	2021 年	1,651	0	3	1,648	0	1,648
	2022 年	1,251	0	3	1,248	0	1,248
	增减变化金额	-400	0	0	-400	0	-400

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区按照市财政局的要求填报。具体：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)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。本表反映本部门 2021 年和 2022 年“三公”经费支出预算及增减变动情况。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公安局龙华分局

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
深圳市公安局龙华分局			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： 深圳市公安局龙华分局

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
深圳市公安局龙华分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公安局龙华分局	主管部门	深圳市公安局龙华分局	
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
人员支出	主要用于在职人员工资福利支出。	63,951	63,951	0	
公用支出	主要用于在职人员公用经费支出。	15,267	15,267	0	
对个人和家庭补助支出	主要用于离退休人员经费支出。	75	75	0	
预算准备金	主要用于保障分局各项不可预见的临时性工作任务开展等。	200	200	0	
公安执法办案	主要用于我局执法办案工作开展等。	3767	3,767	0	
信息网络维护运行	主要用于开展公安信息网络运行维护等。	9210	9,210	0	
政府绩效考核专项	主要用于政府绩效考核工作开展。	17,055	17,055	0	
政府投资项目	主要用于发改部门安排的基础建设和信息化建设项目开支。	6,000	6,000	0	
计划生育考核	主要用于公务员计划生育考核工作开展。	1,030	1,030	0	
从优待警专项	主要用于落实从优待警政策。	610	610	0	
公安行政管理	主要用于龙华区的治安管理经费，更好地打击各类犯罪活动，为民警提供办公场地及办案场所，维护龙华区治安稳定。	62,649	62,649	0	
中央政法纪检监察转移支付资金	主要用于补充基层单位办案（业务）及装备经费。	300	300	0	
信访稳定备用金	主要用于保障全区重点信访案件处置及人道主义救援。	100	100	0	
金额合计		180,214	180,214	0	

年度总体目标	认真贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，部署、指导、督促、检查龙华区公安工作，推动我区建设成为安全稳定、公平公正、法治环境好的标杆城市。			
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	保障民警数量	1200 人
			保障辅警数量	1000 人
			保障聘员数量	2000 人
			办公设备采购数量	大于 30 台
			维持警犬数量	大于等于 15 只
			警用装备采购数量	大于 200 件
			刑事案件侦办数量	大于 200 宗
			治安案件侦办数量	大于 200 宗
			开展宣传次数	大于 5 次
			全年训练次数	大于 3 次
		质量指标	培训合格率	100%
			设备运行情况	良好
			警用装备合格率	100%
			视频门禁在线率	大于 95%
			一类探头在线率	大于 95%
			装备验收质量	合格
			业务工作合格率	100%
			运行设施使用状况	正常
			安保任务完成率	100%
法医伤情鉴定准确率			大于 97%	
法医耗材验收合格率	100%			

	时效指标	软件例行巡检	每月 1 次	
		硬件日常巡检	每天 1 次	
		业务工作完成及时性	及时	
		培训工作完成及时性	及时	
		辅警服务时间	大于等于 8 小时	
		资金支付及时性	及时	
		成本控制率	大于 98%，小于等于 100%	
	成本指标	经济效益指标	侦破经济案件追赃挽损金额	大于 500 万元
			反诈冻结止付金额	大于 100 万元
		社会效益指标	保障学校稳定运行	有效保障
			保障医院稳定运行	有效保障
			维护社会治安	有效维护
			营区发生安全事故次数	小于等于 3 起
			增强群众犯罪防范意识	有效增强
			保障公安系统稳定运行	有效保障
		人民群众安全感	有效提升	
		可持续影响指标	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	龙华区群众安全感	大于 90%
			群众对公安工作满意度	大于 95%
民警及辅警人员对维修维护后办公办案场所满意度			大于 95%	
其他满意度指标		不适用	不适用	