

2023 年深圳市公安局轨道交通分局部 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

深圳市公安局轨道交通分局主要职能是：

（一）维护深圳市轨道交通运营区域内的公共安全，预防和依法制止、打击轨道交通运营区域内刑事、治安违法犯罪活动；开展轨道交通运营区域内的治安管理工作，参与轨道交通系统综合治理；

（二）指导、监督运营单位对轨道交通运营区域内乘客的安全检查工作；

（三）参与处置轨道交通运营区域内的重特大治安灾害事故和突发事件；

（四）指导派出所依法开展日常消防监督检查和宣传教育工作；指导和监督公交车、巡游车、网约车行业的治安防范工作；

（五）承办上级领导机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市公安局轨道交通分局行政编制总数 791 人，实有在编人数 747 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 199 人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤) 15 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。

本单位无下属单位，部门预算为本级预算，内设 5 个部门及 15 个轨道派出所，具体如下：

1. 轨道交通分局下设情报指挥处、综合处、治安大队、刑事

警察大队、反恐怖与机动训练大队、福田轨道派出所、罗湖轨道派出所、南山轨道派出所、宝安轨道派出所、龙岗轨道派出所、龙华轨道派出所、北站轨道派出所、东站轨道派出所、枢纽轨道派出所、南山北轨道派出所、盐田轨道派出所、宝安北轨道派出所、龙岗西轨道派出所、坪山轨道派出所、光明轨道派出所，共5个部门及15个轨道派出所。

三、2023年主要工作目标

深圳市公安局轨道交通分局2023年主要工作目标包括：

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，面对市民群众对轨道交通安全出行的新要求、新期望，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，按照国周局长“地铁无小事，小事当大事办”的指示要求，在市局党委的坚强领导下，以“确保地铁绝对安全”为工作核心，围绕“打造文明、安全、先进、舒适的深圳地铁生态环境”工作目标，坚持“梯队递进开展服务管理，引导与打击相结合，群防群治奖励激励”三个原则，突出“服务、管理、执法”三个层次，联合地铁企业抓好“运营服务团队、行政管理团队和公安执法团队”三支队伍建设，秉承“以责任倒查为导向、以证据为中心”的工作理念，以“万无一失、一失万无”的标准和“细致、精致、极致”的作风精准指导抓好每一天，积每日胜为全年胜，全面推动轨道交通安保工作高质量发展，全力确保地铁运营安全有序。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市公安局轨道交通分局部门预算收入 173,770 万元，比 2022 年增加 239,58 万元，增长 13.8%。2023 年部门预算支出 173,770 万元，比 2022 年增加 239,58 万元，增长 13.8%。

预算收支增加主要原因：一是人员经费支出(含离退休老干)比上年增加 2,050 万元，主要是在职人员工资普调，人员级别调整，工资总额有所增长；二是地铁安检员和列车员补贴经费比上年增加 20,082 万元，因 2022 年底我市增加 79 个地铁站点，根据定额补贴经费标准申请新增经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局轨道交通分局

深圳市公安局轨道交通分局预算 173,770 万元，包括人员支出 38,339 万元、公用支出 3,094 万元、对个人和家庭的补助支出 1,555 万元、项目支出 130,782 万元。

(一) 人员支出 38,339 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 3,094 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 1,555 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 130,782 万元，具体包括：

1. 公安执法办案预算 423 万元，主要包括：办案费 423 万元，用于公交地铁区域的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，防止和处置各类突发事件，查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件及刑事案件等。较 2022 年预算减少 36 万元，下降 8.5%，主要原因是减少印刷费用的相关支出。

2. 公安行政管理预算 29,239 万元，主要包括：业务费 1,407 万元，用于轨道交通区域的业务管理工作，防止和处置各类业务事件等；派出所运行费 2,262 万元，用于轨道交通区域的治安管理，打击各类犯罪活动，为民警提供办公场地及办案场所，维护社会稳定；临聘人员经费（非警务辅助类）4,293 万元，用于分局临聘人员（非警务辅助类）的人员工资与伙食费用，有效协助分局民警执行地铁巡逻，防控及反扒任务，打击各类犯罪活动；警务辅助类临聘人员（纳入置换）6,862 万元，用于分局警务辅助类临聘人员（纳入置换）的人员工资、伙食费以及相关服装采购费用，有效协助分局民警执行地铁巡逻，防控及反扒任务，打击各类犯罪活动；警犬队运行费 189 万元，用于日常警犬繁育与

驯养以及犬粮采购，有效协助民辅警执行地铁巡逻防控任务，降低地铁的案件发生率；辅警专项经费 14,226 万元，用于发放工资福利及其他辅警日常消耗，有效缓解我市地铁轨道交通发展带来的警力不足的问题，发挥警务辅助人员在维护社会治安，打击犯罪和服务人民群众等方面的作用。较 2022 年预算增加 2,144 万元，增长 7.3%，主要原因：一是减少地铁警务室开办运行及装备更新购置费项目，减少 2,090 万元；二是第八、第九批辅警将于 2023 年到位，辅警专项经费增加 4,050 万元用于发放工资福利及其他辅警日常消耗。

3. 信息化运维项目预算 2,431 万元，主要包括：2022 年新增电子政务运维经费 92 万元，用于 181 个地铁站日常设备维护（2022 年结转项目，延续支付 2022 年度相关合同金额）；2023 年新增电子政务运维经费 117 万元，用于 289 个地铁站日常设备维护；电子政务运维经费 1,373 万元，用于 289 个地铁站日常设备维护；网络及设备维护 848 万元，用于地铁 1 号线东段、2、4、5 号线地铁警用通信系统进行维护保养及相关设备进行升级。较 2022 年预算增加 97 万元，增长 4.0%，主要原因是项目包含 2022 年度结转项目 2022 年新增电子政务运维经费。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 203 万元，主要包括：管养维护项目 203 万元，用于分局及派出单位办公办案场所维修维护等。较 2022 年预算减少 47 万元，下降 23.2%，主要原因是部分轨道派出所在 2022 年已完成相关修缮工程。

5. 其他公安支出预算 98,486 万元，主要包括：地铁安检员和列车员补贴经费项目 98,486 万元，用于提升深圳市地铁安全水平，加强城市轨道交通安保工作，切实保障地铁公共区域安全和市民群众出行安全。较 2022 年预算增加 20,082 万元，增长 20.4%，主要原因是 2022 年底我市增加 79 个地铁站点，根据定额补贴经费标准申请新增经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局轨道交通分局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 16,179 万元，其中货物采购 100 万元、工程采购 0 万元、服务采购 16,079 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 308.98 万元，比 2022 年预算减少 80 万元，下降 20.6%，主要是公车运维项目减少 80 万元，根据分局实际车辆测算相关公务用车运行费用。

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，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 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 8.99 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我分局无增加公务接待费的预算计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 300 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我分局无购置公务车辆的预算计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 300 万元，比 2022 年预算数减少 80 万元，主要是因进一步落实“过紧日子，厉行节约一切事业”思想，根据分局实际车辆压减公务用车运行费用。

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

深圳市公安局轨道交通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市财政部门备案。市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

2023 年深圳市公安局轨道交通分局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 130,782 万元，设置并编报 5

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市财政部门备案。市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
小型工程类项目（非政府投资项目）	203	通过实施该项目，完成办案办公场所维修维护工作，确保验收合格率达100%，有效提高民警及警辅人员工作效率，民警及警辅人员对维修维护后办公办案场所的投诉次数小于或等于3次。
公安执法办案	423	完成公交地铁区域的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，防止和处置各类突发事件，查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件及刑事案件，发生警情时响应时间小于或等于5分钟，确保人民群众的平安，有效降低公交地铁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。

<p>信息化运维项目</p>	<p>2,431</p>	<p>完成公交地铁站日常设备维护工作,对地铁警用通讯系统进行维护保养及对相关设备进行升级,对地铁警用通讯系统进行维护保养并提供信息采集、数据传输(包流量费)、平台维护等服务,对地铁警用通讯系统进行维护和视频调取,确保各项警用通讯设备的稳定运行,以满足公交地铁打、防、管、控需要,有效保障深圳地铁平稳运行及人民群众生命安全,使人民群众满意度得到有效提升。</p>
<p>公安行政管理</p>	<p>29,239</p>	<p>完成公交地铁区域的业务管理工作,防止和处置各类业务事件,按需配备厨师、警务辅助人员和警犬,确保设备验收合格率大于等于 95%,派出所伙食质量良好、人员服装装备配备合格、警犬繁育及驯养质量良好,有效协助民警维护社会治安,打击违法犯罪,降低公交地铁的治安刑事案件,增强人民群众防范意识,维护社会稳定的目标。</p>
<p>其他公安支出</p>	<p>98,486</p>	<p>完成 2023 年地铁安检员和列车安全员项目等相关工作,确保安检员、安全员工作完成率等于 100%; 安检员、安全员质量合格率达 100%; 履约考核、监督考核达 100%; 地铁安检员和列车安全员使禁、限</p>

		带品携带比例下降率大于或等于 20%；万人乘客投诉下降率大于或等于 5%；安检员、列车员对项目的满意度大于或等于 95%，有效提升深圳市公共交通安全水平。
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年轨道交通分局机关运行经费财政拨款预算 3,094 万元，比 2022 年预算减少 173 万元，下降 5.6%。主要是办公维修费用减少，按照实际办公物资数量测算维修费用。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市公安局轨道交通分局共有车辆 107 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 2 台（套）。

2023 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市公安局轨道交通分局

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	173,324	一、公共安全支出	157,468
1. 一般公共预算拨款	173,324	公安	157,468
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	26,545
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	129,340
二、财政专户管理资金	0	信息化建设	1,583
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	5,181
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	5,181
2. 事业单位经营收入	0	行政单位离退休	1,555
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,426
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	1,004

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局轨道交通分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	1,004
		行政单位医疗	1,004
		四、住房保障支出	10,117
		住房改革支出	10,117
		住房公积金	3,521
		购房补贴	6,596
本年收入合计	173,324	本年支出合计	173,770
上年结余、结转	446	结转下年	0
收入总计	173,770	支出总计	173,770

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： 深圳市公安局轨道交通分局

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	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
深圳市公安局轨道交通分局			173,770	42,988	130,782	16,179	13,846	141
	204	公共安全支出	157,468	26,686	130,782	16,179	13,846	141
	20402	公安	157,468	26,686	130,782	16,179	13,846	141
	2040201	行政运行	26,545	26,545	0	0	0	0
	2040202	一般行政管理事务	129,340	141	129,199	14,823	13,846	141
	2040219	信息化建设	1,583	0	1,583	1,356	0	0
	208	社会保障和就业支出	5,181	5,181	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	5,181	5,181	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	1,555	1,555	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,426	2,426	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200	1,200	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,004	1,004	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市公安局轨道交通分局

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	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
	21011	行政事业单位医疗	1,004	1,004	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	1,004	1,004	0	0	0	0
	221	住房保障支出	10,117	10,117	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	10,117	10,117	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	3,521	3,521	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	6,596	6,596	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局轨道交通分局

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	173,324	一、公共安全支出	157,468
一般公共预算拨款	173,324	公安	157,468
政府性基金预算拨款	0	行政运行	26,545
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	129,340
		信息化建设	1,583
		二、社会保障和就业支出	5,181
		行政事业单位养老支出	5,181
		行政单位离退休	1,555
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,426
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,200
		三、卫生健康支出	1,004
		行政事业单位医疗	1,004
		行政单位医疗	1,004
		四、住房保障支出	10,117
		住房改革支出	10,117
		住房公积金	3,521

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局轨道交通分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	6,596
本年收入合计	173,324	本年支出合计	173,770
上年结余、结转	446	结转下年	0
收入总计	173,770	支出总计	173,770

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局轨道交通分局

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			173,770	42,988	130,782
深圳市公安局轨道交通分局			173,770	42,988	130,782
	204	公共安全支出	157,468	26,686	130,782
	20402	公安	157,468	26,686	130,782
	2040201	行政运行	26,545	26,545	0
	2040202	一般行政管理事务	129,340	141	129,199
	2040219	信息化建设	1,583	0	1,583
	208	社会保障和就业支出	5,181	5,181	0
	20805	行政事业单位养老支出	5,181	5,181	0
	2080501	行政单位离退休	1,555	1,555	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,426	2,426	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200	1,200	0
	210	卫生健康支出	1,004	1,004	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局轨道交通分局

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
	21011	行政事业单位医疗	1,004	1,004	0
	2101101	行政单位医疗	1,004	1,004	0
	221	住房保障支出	10,117	10,117	0
	22102	住房改革支出	10,117	10,117	0
	2210201	住房公积金	3,521	3,521	0
	2210203	购房补贴	6,596	6,596	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局轨道交通分局

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			173,770	42,988	130,782
深圳市公安局轨道交通分局			173,770	42,988	130,782
	301	工资福利支出	38,339	38,339	0
	30101	基本工资	19,516	19,516	0
	30102	津贴补贴	6,596	6,596	0
	30103	奖金	3,814	3,814	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,426	2,426	0
	30109	职业年金缴费	1,200	1,200	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,004	1,004	0
	30112	其他社会保障缴费	20	20	0
	30113	住房公积金	3,521	3,521	0
	30199	其他工资福利支出	242	242	0
	302	商品和服务支出	35,150	2,854	32,296

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公安局轨道交通分局

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
	30201	办公费	561	561	0
	30202	印刷费	50	50	0
	30205	水费	141	141	0
	30206	电费	743	743	0
	30211	差旅费	90	10	80
	30213	维修（护）费	2,833	200	2,633
	30217	公务接待费	9	9	0
	30218	专用材料费	383	0	383
	30226	劳务费	25,306	0	25,306
	30229	福利费	37	37	0
	30231	公务用车运行维护费	300	300	0
	30239	其他交通费用	628	628	0
	30299	其他商品和服务支出	4,069	176	3,893
	303	对个人和家庭的补助	1,555	1,555	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公安局轨道交通分局

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
	30302	退休费	1,555	1,555	0
	310	资本性支出	240	240	0
	31002	办公设备购置	160	160	0
	31003	专用设备购置	80	80	0
	312	对企业补助	98,486	0	98,486
	31204	费用补贴	98,486	0	98,486

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公安局轨道交通分局

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
深圳市公安局轨道交通分局	2022 年	388.99	0	8.99	380	0	380
	2023 年	308.99	0	8.99	300	0	300
	增减变化金额	-80	0	0	-80	0	-80

注：因进一步落实“过紧日子，厉行节约一切事业”思想，根据分局实际车辆压减公务用车运行费用

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公安局轨道交通分局

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			0	0	0
深圳市公安局轨道交通分局			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： 深圳市公安局轨道交通分局

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			0	0	0
深圳市公安局轨道交通分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市公安局轨道交通分局整体支出绩效目标表

部门(单位)整体支出绩效目标表 (2023 年度)					
部门(单位)名称		深圳市公安局轨道交通分局	主管部门		深圳市公安局(本级)
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
公安行政管理	主要用于公交地铁区域的治安管理经费, 更好地负责公交地铁区域的治安管理, 打击各类犯罪活动, 为民警提供办公场地及办案场所, 维护社会稳定。	29,239	29,133	0	
公安执法办案	主要用于协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务, 打击各类犯罪活动, 协助民警办公及办案,	423	423	0	

年度 主要 任务		维护社会稳定。			
	其他公安支出	主要用于地铁安检员和列车员补贴经费；全面实施“逢包必检、逢液必检、逢疑必检”的轨道交通常态化安检工作，为市民日常出行提供更安全的环境。	98,486	98,486	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于公交分局下设公安派出所的办案办公场所维修维护，有助于民警及警辅人员有效地提高工作效率，并使得民警及警辅人员对维修维护后办公办案场所满意度提升。	203	203	0

	信息化运维项目	主要用于对地铁站日常的设备维护，使得地铁站系统稳定运行，为全市地铁的治安防控，打击提供支撑服务，发生案件时能及时调取监控录像，有效保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全，人民群众满意度得到有效提升。	2,431	2,431	0
	基本支出	主要用于轨道交通分局2023年基本支出	42,988	42,988	0
	金额合计：		173,770	173,324	0
年度总体目标	轨道交通分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进的工作总基调，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕维护公共交通安全这一核心，全力做好防风险、保安全、护稳定各项工作，确保日均超千万人次的城市公共交通出行安全。下一步，轨道交通分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使项目绩效合理合规，并按照相关要求完成指定目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			厨师配备数量	≤132名	
			地铁站日常设备维护	181站	

产出

数量

维修维护单位数量	分局机关及 17 个派出单位
安检员、安全员工作完成率	=100%
安检员、安全员履约考核完成率	=100%
全年案件数	≥700 件
设备购置数量	≥ 80 件
警犬配备数量	≤178 头
警务辅助类临聘人员 (纳入置换)数量	≤887 人
配备临聘人员经费 (非警务辅助类) 数量	≤602 人
配备警务辅助人员数量	≤1182 人
人员服装装备配备合格率	=100%
派出所伙食质量	良
设备验收合格率	=100%
警犬繁育及驯养质量合格率	≥95%
全年案件破案率	≥50%

质量

	安检员、安全员质量合格率	=100%
时效	厨师配备及时性	及时
	维修维护响应时间	≤3.5 小时
	犬粮配备及时性	及时
	每日巡逻时间	≤8 小时
	发生警情响应时间	≤5 分钟
成本	公交地铁区域的治安管理工作预算总额	≤29133.37 万元
	警务辅助类人员办公及办案预算总额	≤423.23 万元
	加强城市轨道交通安保工作预算总额	≤98486 万元
	维护分局机关以及 17 个派出所单位的办公场预算总额	≤202.5 万元
	维护地铁站信息化系统稳定运行预算总额	≤1973.76 万元
经济效益	不适用	不适用
	降低公交地铁的治安刑事案件,增强人民群众防范意识,维护社会	有效降低
	保障公交地铁平稳及人	有效保障

效益	社会效益	民群众的生命安全	
		禁、限带品携带比例下降率	≥20%
		安全事故率	≤1%
		办案办公场所维修,有助于民警及警辅人员有效地提高工作效率	有效提高
		全市公交地铁的治安防控打击提供支撑服务	有效支撑
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	人民群众投诉次数
社会公众对防范宣传投诉次数			≤5次
安检员、列车员对项目的满意度			≥95%
民警及警辅人员投诉食堂菜品次数			≤3次
民警及警辅人员对维修维护后办公办案场所满意度			≥95%
服务对象对公交地铁			≤3次

			打、防、管、控的投诉 次数	
		其他满意度	不适用	不适用