

上海市松江区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市公安局松江分局

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2024年部门财务收支预算总表

2. 2024年部门收入预算总表

3. 2024年部门支出预算总表

4. 2024年部门财政拨款收支预算总表

5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标申报表

030上海市公安局松江分局主要职能

根据三定方案等相关规定上海市公安局松江分局主要职能有：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，组织实施对机动车辆、非机动车辆及驾驶员的管理，处理交通事故；
- 4、对法律、法规规定的特种行业和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品进行管理；
- 5、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 6、管理集会、游行、示威活动；
- 7、管理户政，实施辖区内出入境管理有关业务工作；
- 8、做好辖区内劳改劳教释放人员的转化教育工作，以及对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 9、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程、部门的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- 10、组织实施对在辖区内或途经辖区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作和各类大型活动的安全保卫工作；
- 11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 12、配合有关单位疏导、依法处置非政治性不安定因素，处置各类重大治安灾害事故和突发事件，接受社会求助；
- 13、公安队伍的建设和管理；
- 14、完成上级交办的其他任务。

上海市公安局松江分局机构设置

上海市公安局松江分局包括：指挥处、政治处、警务保障处、监察室、警务督察支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、出入境办、交警支队、特警支队、法制支队、科技科、人口管理办公室、看守所、拘留所、岳阳派出所、中山派出所、永丰派出所、方松派出所、广富林派出所、九里亭派出所、荣乐东路派出所、新桥派出所、九亭派出所、车墩派出所、泗泾派出所、洞泾派出所、城中路派出所、佘山派出所、小昆山派出所、叶榭派出所、泖港派出所、石湖荡派出所、新浜派出所、佘山国家旅游度假区治安派出所、大学城派出所、水上治安派出所、贵德路派出所、佘北派出所、警察协会等。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市公安局松江分局收入预算187,998.04万元，其中：财政拨款收入187,998.04万元，比2023年预算减少4146.12万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算187,998.04万元，其中：财政拨款支出预算187,998.04万元，比2023年预算减少4146.12万元，减少2.16%，主要原因是：一般项目预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算187,998.04万元，比2023年预算减少4146.12万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是一般项目预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目150,513.49万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出；以及办案鉴定费、监控点位及光缆光纤租赁、信息化建设运维经费、办公用房维修费等经常性专项；还有交警、特警等业务部门的装备和科技信息化建设等专项经费。
2. “教育支出”科目406.12万元，主要用于在职人员各类培训经费。
3. “社会保障和就业支出”科目12,542.91万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费以及离退休人员相关经费。
4. “卫生健康支出”科目4,501.44万元，主要用于在职人员基本医疗缴费。
5. “城乡社区支出”科目1510.70万元，主要用于两个实有人口管理相关经费支出。
5. “住房保障支出”科目18,523.38万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳以及购房补贴。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：030上海市公安局松江分局

单位：元

本年收入		本年支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,879,980,402.37	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	1,879,980,402.37	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	1,505,134,907.56
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	4,061,200.00
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	125,429,143.06
		八、卫生健康支出	45,014,354.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	15,107,000.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	185,233,797.12
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	
收入总计	1,879,980,402.37	支出总计	1,879,980,402.37

2024年本部门收入预算187,998.04万元，比上年减少4146.12万元，减少2.16%，主要原因是一般项目预算减少；支出预算187,998.04万元，比上年减少4146.12万元，减少2.16%，主要原因是一般项目预算减少。

2024年部门收入预算总表

编制部门：030上海市公安局松江分局

单位：元

项 目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204			公共安全支出	1,505,134,907.56	1,505,134,907.56			
204	02		公安	1,505,134,907.56	1,505,134,907.56			
204	02	01	行政运行	750,909,146.38	750,909,146.38			
204	02	02	一般行政管理事务	414,334,148.33	414,334,148.33			
204	02	19	信息化建设	244,228,479.26	244,228,479.26			
204	02	20	执法办案	95,663,133.59	95,663,133.59			
205			教育支出	4,061,200.00	4,061,200.00			
205	08		进修及培训	4,061,200.00	4,061,200.00			
205	08	03	培训支出	4,061,200.00	4,061,200.00			
208			社会保障和就业支出	125,429,143.06	125,429,143.06			
208	05		行政事业单位养老支出	125,429,143.06	125,429,143.06			
208	05	01	行政单位离退休	9,724,864.00	9,724,864.00			
208	05	02	事业单位离退休	1,805,760.00	1,805,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,793,439.37	75,793,439.37			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,896,719.69	37,896,719.69			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	208,360.00	208,360.00			
210			卫生健康支出	45,014,354.63	45,014,354.63			
210	11		行政事业单位医疗	45,014,354.63	45,014,354.63			
210	11	01	行政单位医疗	45,014,354.63	45,014,354.63			
212			城乡社区支出	15,107,000.00	15,107,000.00			
212	01		城乡社区管理事务	15,107,000.00	15,107,000.00			
212	01	02	一般行政管理事务	15,107,000.00	15,107,000.00			

221			住房保障支出	185,233,797.12	185,233,797.12			
221	02		住房改革支出	185,233,797.12	185,233,797.12			
221	02	01	住房公积金	84,379,797.12	84,379,797.12			
221	02	03	购房补贴	100,854,000.00	100,854,000.00			
合计				1,879,980,402.37	1,879,980,402.37			

2024年部门支出预算总表

编制部门：030上海市公安局松江分局

单位：元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			1,505,134,907.56	750,909,146.38	754,225,761.18
204	02		1,505,134,907.56	750,909,146.38	754,225,761.18
204	02	01	750,909,146.38	750,909,146.38	
204	02	02	414,334,148.33		414,334,148.33
204	02	19	244,228,479.26		244,228,479.26
204	02	20	95,663,133.59		95,663,133.59
205			4,061,200.00		4,061,200.00
205	08		4,061,200.00		4,061,200.00
205	08	03	4,061,200.00		4,061,200.00
208			125,429,143.06	125,429,143.06	
208	05		125,429,143.06	125,429,143.06	
208	05	01	9,724,864.00	9,724,864.00	
208	05	02	1,805,760.00	1,805,760.00	
208	05	05	75,793,439.37	75,793,439.37	
208	05	06	37,896,719.69	37,896,719.69	
208	05	99	208,360.00	208,360.00	
210			45,014,354.63	45,014,354.63	
210	11		45,014,354.63	45,014,354.63	
210	11	01	45,014,354.63	45,014,354.63	
212			15,107,000.00		15,107,000.00
212	01		15,107,000.00		15,107,000.00
212	01	02	15,107,000.00		15,107,000.00
221			185,233,797.12	185,233,797.12	

221	02		住房改革支出	185,233,797.12	185,233,797.12	
221	02	01	住房公积金	84,379,797.12	84,379,797.12	
221	02	03	购房补贴	100,854,000.00	100,854,000.00	
合计				1,879,980,402.37	1,106,586,441.19	773,393,961.18

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：030上海市公安局松江分局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1,879,980,402.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	1,505,134,907.56	1,505,134,907.56		
		四、教育支出	4,061,200.00	4,061,200.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	125,429,143.06	125,429,143.06		
		八、卫生健康支出	45,014,354.63	45,014,354.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	15,107,000.00	15,107,000.00		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	185,233,797.12	185,233,797.12		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	1,879,980,402.37	支出总计	1,879,980,402.37	1,879,980,402.37		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：030上海市公安局松江分局

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			1,505,134,907.56	750,909,146.38	754,225,761.18
204	02		1,505,134,907.56	750,909,146.38	754,225,761.18
204	02	01	750,909,146.38	750,909,146.38	
204	02	02	414,334,148.33		414,334,148.33
204	02	19	244,228,479.26		244,228,479.26
204	02	20	95,663,133.59		95,663,133.59
205			4,061,200.00		4,061,200.00
205	08		4,061,200.00		4,061,200.00
205	08	03	4,061,200.00		4,061,200.00
208			125,429,143.06	125,429,143.06	
208	05		125,429,143.06	125,429,143.06	
208	05	01	9,724,864.00	9,724,864.00	
208	05	02	1,805,760.00	1,805,760.00	
208	05	05	75,793,439.37	75,793,439.37	
208	05	06	37,896,719.69	37,896,719.69	
208	05	99	208,360.00	208,360.00	
210			45,014,354.63	45,014,354.63	
210	11		45,014,354.63	45,014,354.63	
210	11	01	45,014,354.63	45,014,354.63	
212			15,107,000.00		15,107,000.00
212	01		15,107,000.00		15,107,000.00
212	01	02	15,107,000.00		15,107,000.00
221			185,233,797.12	185,233,797.12	

221	02		住房改革支出	185,233,797.12	185,233,797.12	
221	02	01	住房公积金	84,379,797.12	84,379,797.12	
221	02	03	购房补贴	100,854,000.00	100,854,000.00	
合计				1,879,980,402.37	1,106,586,441.19	773,393,961.18

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：030上海市公安局松江分局

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市公安局松江分局2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：030上海市公安局松江分局

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市公安局松江分局2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：030上海市公安局松江分局

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	941,325,359.49	941,325,359.49	
301	01	基本工资	96,756,768.00	96,756,768.00	
301	02	津贴补贴	579,330,776.00	579,330,776.00	
301	03	奖金	8,063,064.00	8,063,064.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75,793,439.37	75,793,439.37	
301	09	职业年金缴费	37,896,719.69	37,896,719.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45,002,354.63	45,002,354.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	12,000.00	12,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	13,879,720.68	13,879,720.68	
301	13	住房公积金	84,379,797.12	84,379,797.12	
301	99	其他工资福利支出	210,720.00	210,720.00	
302		商品和服务支出	153,654,217.70		153,654,217.70
302	01	办公费	1,100,000.00		1,100,000.00
302	02	印刷费	500,000.00		500,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	500,000.00		500,000.00
302	06	电费	9,000,000.00		9,000,000.00
302	07	邮电费	600,000.00		600,000.00
302	09	物业管理费	37,230,468.50		37,230,468.50
302	11	差旅费	300,000.00		300,000.00
302	12	因公出国（境）费用			

302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12,136,109.20		12,136,109.20
302	29	福利费	11,767,680.00		11,767,680.00
302	31	公务用车运行维护费	18,050,000.00		18,050,000.00
302	39	其他交通费用	1,500,000.00		1,500,000.00
302	99	其他商品和服务支出	60,919,960.00		60,919,960.00
303		对个人和家庭的补助	10,124,864.00	10,124,864.00	
303	01	离休费	123,784.00	123,784.00	
303	02	退休费	9,601,080.00	9,601,080.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	400,000.00	400,000.00	
310		资本性支出	1,482,000.00		1,482,000.00
310	02	办公设备购置	1,482,000.00		1,482,000.00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,106,586,441.19	951,450,223.49	155,136,217.70

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：030上海市公安局松江分局

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
2,426.00		5.00	2,421.00	616.00	1,805.00	15,513.62

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为2426万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2421万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费616万元，与2023年预算持平；公务用车运行费1805万元，与2023年度持平。

（三）公务接待费5万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市公安局松江分局财政拨款的机关运行经费预算为15,513.62万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算9563.97万元，其中：政府采购货物预算2664.54万元、政府采购工程预算486.65万元、政府采购服务预算6412.78万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3245.54万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2413.55万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金77,339.40万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有7个。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市公安局松江分局共有车辆649辆，其中：执法执勤用车642辆、特种专业技术用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）94台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆28辆，其中：执法执勤用车28辆。

上海市公安局松江分局项目经费情况说明

一、项目概述

(1) 交通管理：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕公安道路交通管理工作争创“全国第一、世界一流”目标，抓牢道路交通管理工作重点，积极进取、开拓创新，全力打造“四个一流”（科技信息化创新应用一流、城市道路交通秩序和运行安全一流、交通参与者尊法守法意识一流、交警队伍履职能力和形象一流）的道路交通管理工作品牌和交警城市名片。

(2) 禁毒管理：一直以来禁毒工作倍受重视，群众对禁毒工作也日益关心。为更好的做好松江的禁毒工作，需要各方面的支持。

(3) 人口管理：主动把握上海特大型城市人口发展的新趋势，牢固树立责任担当意识，加快转职能、转作风、转方式的步伐。以解决困扰群众的痼疾问题为抓手，积极回应人民群众的关切，提高群众安全感和满意度；坚持将提高行政效率作为工作方向，主动和善于用新技术、新方法、新渠道，追求更便捷、更集约、更高效的目标，充分解放人口管理工作“生产力”，提升人口管理工作水平和效率。

(4) 设施设备更新维护：随着社会治安环境日益复杂，社会犯罪手段日渐增多，科技含量逐渐加强。公安警用设备、装备的更新需求也成为警务工作的重中之重。如何面对复杂，更为精致的犯罪作案手段，多种多样的电信诈骗等新型犯罪案例的发生，公安的专用设备装备必须跟上时代的发展。

(5) 网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）：打造公安大数据警务和智能警务，推动提升警务活动科技含量与实战效能，申报区信息化项目建设经费。

(6) 网络信息系统开发、升级、建设：打造公安大数据警务和智能警务，推动提升警务活动科技含量与实战效能，申报区信息化项目建设经费。

(7) 宣传与推广：对外而言，要更加善于立足新时代、新征程，发好公安声音，讲好警察故事，展现公安队伍护航社会稳定发展的决心和能力；对内而言，要积极教育引导广大公安民警和警辅力量认真学习贯彻十九大精神、总书记“四句话、十六个字”的重要指示精神，坚定从警信念，发扬优良传统，执法服务为民，进一步增强职业的成就感与使命感。

(8) 业务培训：在全部公安工作中，队伍建设是根本，也是保证。在公安队伍建设中，教育训练工作居于先导性、基础性和战略性地位。加强公安教育训练工作，不仅是提高公安队伍整体素质和战斗力的重要途径，也是推进公安队伍正规化、职业化建设的关键环节。

(9) 治安管理：为坚持贯彻好习近平总书记关于公安工作置于新时代中国特色社会主义大局中来思考谋划，主动适应大数据、云计算、人工智能时代治安形势的变化，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，努力建设更高水平的平安松江。积极开展各类松江社会面防控工作，严密防范、严厉打击各类违法犯罪活动，积极预防、妥善处置群体性事件和突发事件，改革和加强社会治安管理和服务工作，为维护松江的社会稳定作出了重要贡献。

二、立项依据

以《上海市犬类管理条例》、《禁毒法》、《行政强制法》、《道路交通安全法》、《上海市道路交通管理条例》等相关法律法规为依据。

三、实施主体

实施主体均为上海市公安局松江分局。

四、实施方案

(1) 坚持铁腕执法，严管严处倒逼文明交通自觉。以最高标准、最严措施，持续深入推进道路交通违法行为大整治行动。与之相配套的，道路执法监督中鉴定费用、血液检测费，邮寄费用，印刷费用以及停车场费用等均为必需支出费用。继续根据道路通行状况，结合智慧交通项目，大力推进交通信号灯精细化管理工作，切实提升城区各主要路口的通行效能。在区文明办牵头下，会同区交通委、绿化市容等部门，加大交通文明宣传。

(2) 根据每年市局的禁毒工作考核方案，每年必须完成的涉毒人员查处数，以及日常打击、管控的吸毒人员数，定期采购尿检板、进行人员的毛发毒品成分鉴定以及吸毒成瘾的认定，都需要尿检板、鉴定经费以及对线索举报人的奖励经费。

(3) 根据公安工作的调研和实际操作，研究制定专用设备的购置更新。使用政府采购的基本采购方式，结合某些专业领域的单一来源，自行采购的分散采购招标的采购方式，按时按需，按阶段完成公安警用装备的采购更新。

(4) 警衔晋升培训，开设包括课程、微课程开发等各类培训班；重点课程开发，按照年初调研、年中开发、年末评审的模式开展；情境式微课程拍摄制作：根据民警现场执法规范化需求及市局统一安排，分批开展；教官学习资料费，采用购买书籍报刊的形式，为被聘为分局专、兼职教官、助理教官及带教民警的各级教官教师发放学习资料；公民警校活动，根据年初计划，按月实施。

(5) 各项目明确具体完成时间和成效，所有项目的完成必须达到市局的考评要求，相关考评内容直接与分局的年度考核工作挂钩。

(6) 每月进行一次预算执行进度的测评，从全年总额的执行情况和各个条线的统筹推进情况两个额度进行，避免突击使用或者条线项目使用不平衡不充分的情况发生。

五、实施周期

以上项目实施周期为2024年1月---12月。

六、年度预算安排

(1) 交通管理：53,910,820.65元，用于交通设施运维、交通事故及酒驾检测费、交通安全社会面宣传等。

(2) 禁毒管理：6,859,000.00元，用于吸毒人员鉴定及检测、毒品检测器材等。

(3) 犬类管理：2,185,800.00元，用于犬类管理办公室的人员经费、相关设施及办公经费等。

(4) 人口管理：19,052,000.00元，用于人口协管员工作、居住证办证服务奖励等。

(5) 设施设备更新维护：69,284,663.76元，用于计算机类设备维护、办公点弱点综合布线、派出所图像设备搬迁费等。

(6) 宣传与推广：3,000,000.00元，用于分局及各条线宣传经费。

(7) 业务培训：6,311,200.00元，用于公安教育训练培训费等。

(8) 治安管理：73,918,572.59元，用于综合治安管理、社会维稳等。

(9) 网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）：41,247,416.4元，用于网络基础设施优化升级、信息化系统设备建设等。

(10) 网络信息系统运行与维护：202,981,062.86元，用于公安信息化项目系统的维护等。

(11) 编外人员工作经费：294,643,424.92元，用于公安编外人员工资福利社保、工作经费、备装经费等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表