

上海市2022年区级部门预算

预算主管部门：030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. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022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. 2022年部门“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、财政支出项目绩效目标申报表

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、企事业单位和重点建设工程、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。

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、警察协会。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市公安局松江分局预算支出总额为1,771,965,216.29元，其中：财政拨款支出预算1,771,965,216.29元，比2021年预算增加67,908,254.68元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

支出预算1,771,965,216.29元，其中：财政拨款支出预算1,771,965,216.29元，比2021年预算增加67,908,254.68元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,771,965,216.29元，比2021年预算增加67,908,254.68元；政府性基金拨款支出预算0元，与2021年预算持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因为：人员增加、人员经费增加、公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“城乡社区支出”科目16,988,000元，主要用于两个实有人口管理相关经费支出。

2、“公共安全支出”科目1,470,057,767.22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、联防队员一案一奖经费、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一次性专项经费。

3、“卫生健康支出”科目34,419,871.7元。主要用于在职人员基本医疗缴费。

4、“社会保障和就业”科目80,782,623.9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。

5、“住房保障支出”科目165,980,953.47元。主要用于在职人员住房公积金缴纳以及购房补贴。

6、“教育支出”科目3,736,000元。主要用于在职人员各类培训经费。

2022年部门财务收支预算总表

编制单位：030001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
			合计
一、财政拨款收入	1,771,965,216.29	一、公共安全支出	1,470,057,767.22
1. 一般公共预算资金	1,771,965,216.29	二、教育支出	3,736,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	80,782,623.90
3. 国有资本经营收入		四、卫生健康支出	34,419,871.70
二、事业收入		五、城乡社区支出	16,988,000.00
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	165,980,953.47
四、其他收入			
收 入 总 计	1,771,965,216.29	支 出 总 计	1,771,965,216.29

2022年本部门收入预算177,196.52万元，比上年增加6790.82万元，增加3.99%，主要原因是人员增加、人员经费增加、公用经费增加；支出预算177,196.52万元，比上年增加6790.82万元，增加3.99%，主要原因是人员增加、人员经费增加、公用经费增加。

2022年部门收入预算总表

编制单位：030001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						
合 计				1, 771, 965, 216. 29	1, 771, 965, 216. 29			
204			公共安全支出	1, 470, 057, 767. 22	1, 470, 057, 767. 22			
	02		公安	1, 470, 057, 767. 22	1, 470, 057, 767. 22			
		01	行政运行	929, 446, 478. 28	929, 446, 478. 28			
		02	一般行政管理事务	76, 464, 482. 94	76, 464, 482. 94			
		19	信息化建设	345, 543, 746. 00	345, 543, 746. 00			
		20	执法办案	117, 530, 260. 00	117, 530, 260. 00			
		99	其他公安支出	1, 072, 800. 00	1, 072, 800. 00			
205			教育支出	3, 736, 000. 00	3, 736, 000. 00			
	08		进修及培训	3, 736, 000. 00	3, 736, 000. 00			
		03	培训支出	3, 736, 000. 00	3, 736, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	80, 782, 623. 90	80, 782, 623. 90			
	05		行政事业单位养老支出	80, 782, 623. 90	80, 782, 623. 90			
		01	行政单位离退休	2, 136, 060. 00	2, 136, 060. 00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52, 431, 042. 60	52, 431, 042. 60			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26, 215, 521. 30	26, 215, 521. 30			
210			卫生健康支出	34, 419, 871. 70	34, 419, 871. 70			
	11		行政事业单位医疗	34, 419, 871. 70	34, 419, 871. 70			

		01	行政单位医疗	34,419,871.70	34,419,871.70			
212			城乡社区支出	16,988,000.00	16,988,000.00			
	01		城乡社区管理事务	16,988,000.00	16,988,000.00			
		02	一般行政管理事务	16,988,000.00	16,988,000.00			
221			住房保障支出	165,980,953.47	165,980,953.47			
	02		住房改革支出	165,980,953.47	165,980,953.47			
		01	住房公积金	69,395,353.47	69,395,353.47			
		03	购房补贴	96,585,600.00	96,585,600.00			

2022年部门支出预算总表

编制单位：030001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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,771,965,216.29	1,210,629,927.35	561,335,288.94
204			公共安全支出	1,470,057,767.22	929,446,478.28	540,611,288.94
	02		公安	1,470,057,767.22	929,446,478.28	540,611,288.94
		01	行政运行	929,446,478.28	929,446,478.28	
		02	一般行政管理事务	76,464,482.94		76,464,482.94
		19	信息化建设	345,543,746.00		345,543,746.00
		20	执法办案	117,530,260.00		117,530,260.00
		99	其他公安支出	1,072,800.00		1,072,800.00
205			教育支出	3,736,000.00		3,736,000.00
	08		进修及培训	3,736,000.00		3,736,000.00
		03	培训支出	3,736,000.00		3,736,000.00
208			社会保障和就业支出	80,782,623.90	80,782,623.90	
	05		行政事业单位养老支出	80,782,623.90	80,782,623.90	
		01	行政单位离退休	2,136,060.00	2,136,060.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,431,042.60	52,431,042.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,215,521.30	26,215,521.30	

210			卫生健康支出	34,419,871.70	34,419,871.70	
	11		行政事业单位医疗	34,419,871.70	34,419,871.70	
		01	行政单位医疗	34,419,871.70	34,419,871.70	
212			城乡社区支出	16,988,000.00		16,988,000.00
	01		城乡社区管理事务	16,988,000.00		16,988,000.00
		02	一般行政管理事务	16,988,000.00		16,988,000.00
221			住房保障支出	165,980,953.47	165,980,953.47	
	02		住房改革支出	165,980,953.47	165,980,953.47	
		01	住房公积金	69,395,353.47	69,395,353.47	
		03	购房补贴	96,585,600.00	96,585,600.00	

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制单位：030001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	1,771,965,216.29	一、公共安全支出	1,470,057,767.22	1,470,057,767.22		
二、政府性基金		二、教育支出	3,736,000.00	3,736,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	80,782,623.90	80,782,623.90		
		四、卫生健康支出	34,419,871.70	34,419,871.70		
		五、城乡社区支出	16,988,000.00	16,988,000.00		
		六、住房保障支出	165,980,953.47	165,980,953.47		
收 入 总 计	1,771,965,216.29	支 出 总 计	1,771,965,216.29	1,771,965,216.29		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：030001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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,771,965,216.29	1,210,629,927.35	561,335,288.94
204			公共安全支出	1,470,057,767.22	929,446,478.28	540,611,288.94
	02		公安	1,470,057,767.22	929,446,478.28	540,611,288.94
		01	行政运行	929,446,478.28	929,446,478.28	
		02	一般行政管理事务	76,464,482.94		76,464,482.94
		19	信息化建设	345,543,746.00		345,543,746.00
		20	执法办案	117,530,260.00		117,530,260.00
		99	其他公安支出	1,072,800.00		1,072,800.00
205			教育支出	3,736,000.00		3,736,000.00
	08		进修及培训	3,736,000.00		3,736,000.00
		03	培训支出	3,736,000.00		3,736,000.00
208			社会保障和就业支出	80,782,623.90	80,782,623.90	
	05		行政事业单位养老支出	80,782,623.90	80,782,623.90	
		01	行政单位离退休	2,136,060.00	2,136,060.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,431,042.60	52,431,042.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,215,521.30	26,215,521.30	

210			卫生健康支出	34,419,871.70	34,419,871.70	
	11		行政事业单位医疗	34,419,871.70	34,419,871.70	
		01	行政单位医疗	34,419,871.70	34,419,871.70	
212			城乡社区支出	16,988,000.00		16,988,000.00
	01		城乡社区管理事务	16,988,000.00		16,988,000.00
		02	一般行政管理事务	16,988,000.00		16,988,000.00
221			住房保障支出	165,980,953.47	165,980,953.47	
	02		住房改革支出	165,980,953.47	165,980,953.47	
		01	住房公积金	69,395,353.47	69,395,353.47	
		03	购房补贴	96,585,600.00	96,585,600.00	

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：030001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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：2022年度上海市公安局松江分局无政府性基金预算支出。

2022部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：030001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		
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				
合 计			1, 210, 629, 927. 35	1, 071, 033, 666. 61	139, 596, 260. 74
301		工资福利支出	1, 069, 903, 086. 61	1, 069, 903, 086. 61	
	01	基本工资	85, 377, 168. 00	85, 377, 168. 00	
	02	津贴补贴	371, 836, 740. 00	371, 836, 740. 00	
	03	奖金	196, 527, 236. 23	196, 527, 236. 23	
	06	伙食补助费	28, 780, 800. 00	28, 780, 800. 00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52, 431, 042. 60	52, 431, 042. 60	
	09	职业年金缴费	26, 215, 521. 30	26, 215, 521. 30	
	10	职工基本医疗保险缴费	34, 407, 871. 70	34, 407, 871. 70	
	12	其他社会保障缴费	10, 236, 053. 31	10, 236, 053. 31	
	13	住房公积金	69, 395, 353. 47	69, 395, 353. 47	
	99	其他工资福利支出	194, 695, 300. 00	194, 695, 300. 00	
302		商品和服务支出	136, 241, 260. 74		136, 241, 260. 74
	01	办公费	45, 654, 200. 00		45, 654, 200. 00
	02	印刷费	500, 000. 00		500, 000. 00
	05	水费	1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00

	06	电费	9,000,000.00		9,000,000.00
	07	邮电费	500,000.00		500,000.00
	09	物业管理费	31,653,108.50		31,653,108.50
	11	差旅费	500,000.00		500,000.00
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
	18	专用材料费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	10,112,612.24		10,112,612.24
	29	福利费	14,199,840.00		14,199,840.00
	31	公务用车运行维护费	18,240,000.00		18,240,000.00
	39	其他交通费用	517,500.00		517,500.00
	99	其他商品和服务支出	4,314,000.00		4,314,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,130,580.00	1,130,580.00	
	01	离休费	356,820.00	356,820.00	
	02	退休费	1,080.00	1,080.00	
	05	生活补助	372,000.00	372,000.00	
	09	奖励金	130,680.00	130,680.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	270,000.00	270,000.00	
310		资本性支出	3,355,000.00		3,355,000.00

	02	办公设备购置	3,355,000.00		3,355,000.00
	03	专用设备购置			

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：030001上海市公安局松江分局

单位：元

预算单位		2022年“三公”经费预算数						2022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	
合计		24,450,000.00		50,000.00	24,400,000.00	6,160,000.00	18,240,000.00	139,596,260.74
030001	上海市公安局松江分局	24,450,000.00		50,000.00	24,400,000.00	6,160,000.00	18,240,000.00	139,596,260.74

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为24,450,000元，比上年预算减少1,286,000元。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2021年预算持平。

（二）上海市公安局松江分局目前车辆保有量为602辆。本年度公务用车购置及运行费24,400,000元（其中：公务用车购置费6,160,000元，公务用车运行费18,240,000元），比2021年预算减少1,236,000元，主要原因是车辆购置减少。

（三）公务接待费50000元。比2021年预算减少50000元，主要原因是公务接待减少。

二、机关运行经费预算

2022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139,596,260.74元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算481,510,110.9元，其中：政府采购货物预算30,480,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算451,030,110.9元。

2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额144,453,033.27元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为86,671,819.96元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金561,335,288.94元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市公安局松江分局共有车辆602辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车596辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）55台（套）。

2022年上海市公安局松江分局预算安排购置车辆28辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）33台（套）。

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，抓牢道路交通管理重点工作，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：近年来禁毒工作越来越受领导重视，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慧警务，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慧警务，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

(1) 《行政强制法》、《道路交通安全法》、《上海市道路交通管理条例》、《交警条线目标管理考评方案》等。

(2) 根据《禁毒法》的文件精神。

(3) 《上海市人民政府办公厅关于进一步加强基层人口服务管理工作的实施意见》、松江区《关于进一步加强本区实有人口综合服务和管理工作的若干意见》

(4) 根据《上海社会治理“十三五”规划》五年规划，逐步推进装备更新购置进程，根据《公安部单警装备配备标准》、《公安装备管理规定》、“一标六实实有装备力量”有关指示精神，对公安专用装备购置更新。

(5) 《关于新形势下加强政法队伍建设的意见》的实施意见》、市委政法委《关于本市政法队伍进一步加强政治建设的工作方案》、市局《关于进一步加强和改进新时代上海公安队伍建设的意见》。

(6) 根据《公安机关人民警察训练条令》文件精神，“公安机关应当将人民警察训练经费列入年度预算，按照不低于公用经费5%的标准足额保障，单独立项，专款专用。按照“谁调训、谁负责”的原则，切实保障训练经费。”以及《上海市市级机关培训费管理办法》、《关于上海市公安局教官待遇的若干规定》、《关于建立“上海公民警校”的工作意见》、《上海市公安局市局单位教育训练经费管理使用办法》等。

(7) 根据《上海市犬类管理办法》、《关于推进本市公安机关警犬工作建设发展的指导意见》的通知（沪公发[2012]124号）《上海公安派出所图像监控室规范化运作指导性意见》《关于进一步规范社区保安队员开展治安巡逻等执勤工作的通知》、《关于进一步加强和规范未知名尸体调查、检验工作的通知》（沪公发〔2010〕170号）、《上海市公安局、上海市民政局关于处理非正常死亡尸体的施行办法的通知》、国务院办公厅《关于进一步加强无人驾驶航空器管理工作的通知》文件精神。

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。

(说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等)

五、实施周期

以上项目实施周期为2022年1月---12月。

六、年度预算安排

(1) 交通管理：54085043.94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：6100000元，用于吸毒人员鉴定及检测、毒品检测器材等。

(3) 警用装备设施更新：9594385元，用于警用装备设施的更新等。

(4) 犬类管理：1072800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。

(5) 人口管理：16988000元，用于人口协管员工作、居住证办证服务奖励等。

(6) 佘山锦江集中隔离点配套：6000000元，用于佘山锦江隔离点安保配套费用等。

(7) 设施设备更新维护：61683154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

(8) 网络信息系统运行与维护：180041141元，用于公安信息化项目系统的维护等。

(9) 宣传与推广：3500000元，用于分局及各条线宣传经费。

(10) 业务培训：5826000元，用于公安教育训练培训费等。

(11) 治安管理：50942160元，用于综合治安管理、社会维稳等。

(12) 网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）：165502605元，用于网络基础设施优化升级、信息化系统设备建设等。

七、绩效目标

详见绩效目标申报表。