

# 上海市2023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. 2023年部门财务收支预算总表

2. 2023年部门收入预算总表

3. 2023年部门支出预算总表

4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023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. 2023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、财政项目支出绩效目标申报表

# 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、网安支队、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。

# 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市公安局松江分局收入预算1,921,441,586.68元，其中：财政拨款收入1,921,441,586.68元，比2022年预算增加149,476,370.39元，增长8.44%。支出预算1,921,441,586.68万元，其中：财政拨款支出预算1,921,441,586.68万元，比2022年预算增加149,476,370.39元，增长8.44%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,921,441,586.68元，比2022年预算增加149,476,370.39元；政府性基金拨款支出预算0元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“公共安全支出”科目15,56,224,285.91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。
- 2、“教育支出”科目3,176,000元。主要用于在职人员各类培训经费。
- 3、“社会保障和就业”科目115,822,379.06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49,751,444.59元。主要用于在职人员基本医疗缴费。
- 5、“城乡社区支出”科目15,528,000元，主要用于两个实有人口管理相关经费支出。
- 6、“住房保障支出”科目180,939,477.12元。主要用于在职人员住房公积金缴纳以及购房补贴。

# 2023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	1,921,441,586.68	一、公共安全支出	1,556,224,285.91
1. 一般公共预算资金	1,921,441,586.68	二、教育支出	3,176,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	115,822,379.06
二、事业收入		四、卫生健康支出	49,751,444.59
三、事业单位经营收入		五、城乡社区支出	15,528,000.00
四、其他收入		六、住房保障支出	180,939,477.12
收 入 总 计	1,921,441,586.68	支 出 总 计	1,921,441,586.68

2023年本部门收入预算1,921,441,586.68元，比上年增加149,476,370.39元，增加8.44%，主要原因是人员经费增加；支出预算1,921,441,586.68元，比上年增加149,476,370.39元，增加8.44%，主要原因是人员经费增加。

# 2023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						
合 计			1,921,441,586.68	1,921,441,586.68				
204			公共安全支出	1,556,224,285.91	1,556,224,285.91			
	02		公安	1,556,224,285.91	1,556,224,285.91			
		01	行政运行	1,039,663,998.37	1,039,663,998.37			
		02	一般行政管理事务	108,995,527.54	108,995,527.54			
		19	信息化建设	295,901,000.00	295,901,000.00			
		20	执法办案	110,590,960.00	110,590,960.00			
		99	其他公安支出	1,072,800.00	1,072,800.00			
205			教育支出	3,176,000.00	3,176,000.00			
	08		进修及培训	3,176,000.00	3,176,000.00			
		03	培训支出	3,176,000.00	3,176,000.00			
208			社会保障和就业支出	115,822,379.06	115,822,379.06			
	05		行政事业单位养老支出	115,822,379.06	115,822,379.06			
		01	行政单位离退休	2,132,220.00	2,132,220.00			
		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			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,896,719.69	37,896,719.69			

210			卫生健康支出	49,751,444.59	49,751,444.59			
	11		行政事业单位医疗	49,751,444.59	49,751,444.59			
		01	行政单位医疗	49,751,444.59	49,751,444.59			
212			城乡社区支出	15,528,000.00	15,528,000.00			
	01		城乡社区管理事务	15,528,000.00	15,528,000.00			
		02	一般行政管理事务	15,528,000.00	15,528,000.00			
221			住房保障支出	180,939,477.12	180,939,477.12			
	02		住房改革支出	180,939,477.12	180,939,477.12			
		01	住房公积金	81,106,677.12	81,106,677.12			
		03	购房补贴	99,832,800.00	99,832,800.00			

# 2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,921,441,586.68	1,386,177,299.14	535,264,287.54
204			公共安全支出	1,556,224,285.91	1,039,663,998.37	516,560,287.54
	02		公安	1,556,224,285.91	1,039,663,998.37	516,560,287.54
		01	行政运行	1,039,663,998.37	1,039,663,998.37	
		02	一般行政管理事务	108,995,527.54		108,995,527.54
		19	信息化建设	295,901,000.00		295,901,000.00
		20	执法办案	110,590,960.00		110,590,960.00
		99	其他公安支出	1,072,800.00		1,072,800.00
205			教育支出	3,176,000.00		3,176,000.00
	08		进修及培训	3,176,000.00		3,176,000.00
		03	培训支出	3,176,000.00		3,176,000.00
208			社会保障和就业支出	115,822,379.06	115,822,379.06	
	05		行政事业单位养老支出	115,822,379.06	115,822,379.06	
		01	行政单位离退休	2,132,220.00	2,132,220.00	
		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	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,896,719.69	37,896,719.69	

210			卫生健康支出	49,751,444.59	49,751,444.59	
	11		行政事业单位医疗	49,751,444.59	49,751,444.59	
		01	行政单位医疗	49,751,444.59	49,751,444.59	
212			城乡社区支出	15,528,000.00		15,528,000.00
	01		城乡社区管理事务	15,528,000.00		15,528,000.00
		02	一般行政管理事务	15,528,000.00		15,528,000.00
221			住房保障支出	180,939,477.12	180,939,477.12	
	02		住房改革支出	180,939,477.12	180,939,477.12	
		01	住房公积金	81,106,677.12	81,106,677.12	
		03	购房补贴	99,832,800.00	99,832,800.00	

# 2023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	1,921,441,586.68	一、公共安全支出	1,556,224,285.91	1,556,224,285.91		
二、政府性基金		二、教育支出	3,176,000.00	3,176,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	115,822,379.06	115,822,379.06		
		四、卫生健康支出	49,751,444.59	49,751,444.59		
		五、城乡社区支出	15,528,000.00	15,528,000.00		
		六、住房保障支出	180,939,477.12	180,939,477.12		
收 入 总 计	1,921,441,586.68	支 出 总 计	1,921,441,586.68	1,921,441,586.68		

# 2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,921,441,586.68	1,386,177,299.14	535,264,287.54
204			公共安全支出	1,556,224,285.91	1,039,663,998.37	516,560,287.54
	02		公安	1,556,224,285.91	1,039,663,998.37	516,560,287.54
		01	行政运行	1,039,663,998.37	1,039,663,998.37	
		02	一般行政管理事务	108,995,527.54		108,995,527.54
		19	信息化建设	295,901,000.00		295,901,000.00
		20	执法办案	110,590,960.00		110,590,960.00
		99	其他公安支出	1,072,800.00		1,072,800.00
205			教育支出	3,176,000.00		3,176,000.00
	08		进修及培训	3,176,000.00		3,176,000.00
		03	培训支出	3,176,000.00		3,176,000.00
208			社会保障和就业支出	115,822,379.06	115,822,379.06	
	05		行政事业单位养老支出	115,822,379.06	115,822,379.06	
		01	行政单位离退休	2,132,220.00	2,132,220.00	
		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	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,896,719.69	37,896,719.69	

210			卫生健康支出	49,751,444.59	49,751,444.59	
	11		行政事业单位医疗	49,751,444.59	49,751,444.59	
		01	行政单位医疗	49,751,444.59	49,751,444.59	
212			城乡社区支出	15,528,000.00		15,528,000.00
	01		城乡社区管理事务	15,528,000.00		15,528,000.00
		02	一般行政管理事务	15,528,000.00		15,528,000.00
221			住房保障支出	180,939,477.12	180,939,477.12	
	02		住房改革支出	180,939,477.12	180,939,477.12	
		01	住房公积金	81,106,677.12	81,106,677.12	
		03	购房补贴	99,832,800.00	99,832,800.00	

# 2023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			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2023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。

# 2023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			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2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

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		
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			1,386,177,299.14	1,226,715,319.78	159,461,979.36
301		工资福利支出	1,221,922,239.78	1,221,922,239.78	
	01	基本工资	95,766,672.00	95,766,672.00	
	02	津贴补贴	368,845,680.00	368,845,680.00	
	03	奖金	211,276,624.07	211,276,624.07	
	06	伙食补助费	7,353,600.00	7,353,600.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75,793,439.37	75,793,439.37	
	09	职业年金缴费	37,896,719.69	37,896,719.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	49,739,444.59	49,739,444.59	
	12	其他社会保障缴费	14,791,720.68	14,791,720.68	
	13	住房公积金	81,106,677.12	81,106,677.12	
	99	其他工资福利支出	279,351,662.26	279,351,662.26	
302		商品和服务支出	156,771,979.36		156,771,979.36
	01	办公费	16,051,000.00		16,051,000.00
	02	印刷费	500,000.00		500,000.00
	05	水费	600,000.00		600,000.00

	06	电费	9,000,000.00		9,000,000.00
	07	邮电费	600,000.00		600,000.00
	09	物业管理费	36,540,690.00		36,540,690.00
	11	差旅费	300,000.00		300,000.00
	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	11,989,169.36		11,989,169.36
	29	福利费	14,640,480.00		14,640,480.00
	31	公务用车运行维护费	18,050,000.00		18,050,000.00
	39	其他交通费用	532,500.00		532,500.00
	99	其他商品和服务支出	47,918,140.00		47,918,140.00
303		对个人和家庭的补助	4,793,080.00	4,793,080.00	
	01	离休费	243,280.00	243,280.00	
	02	退休费	1,080.00	1,080.00	
	05	生活补助	4,140,000.00	4,140,000.00	
	09	奖励金	108,720.00	108,720.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	300,000.00	300,000.00	
309		资本性支出（基本建设）			

	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	07	信息网络及软件购置更新			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			
310		资本性支出	2,690,000.00		2,690,000.00
	02	办公设备购置	2,690,000.00		2,690,000.00
	03	专用设备购置			
	07	信息网络及软件购置更新			

# 2023年部门“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：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数					2023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		24,260,000.00		50,000.00	24,210,000.00	6,160,000.00	18,050,000.00	159,461,979.36
030001	上海市公安局松江分局	24,260,000.00		50,000.00	24,210,000.00	6,160,000.00	18,050,000.00	159,461,979.36

# 其他相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为24,260,000元，比2022年预算减少190,000元。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2022年预算持平。

（二）上海市公安局松江分局目前车辆保有量为635辆。公务用车购置及运行费24,210,000元，比2022年预算减少190,000元。其中：公务用车购置费6,160,000元，与2022年持平；公务用车运行费18,050,000元，比2022年预算减少190,000元。

（三）公务接待费50,000元。与2023年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

2023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159,461,979.36元。

## 三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算419,116,608元，其中：政府采购货物预算27,843,960元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算391,272,648元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额125,734,000元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为75,440,000元。

## 四、国有资产占有使用情况

2022年上海市公安局松江分局共保有车辆635辆，其中，一般执法执勤用车635辆；单位价值50万元以上通用设备57台（套）、价值100万元以上专用设备63台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆28辆，其中，一般执法执勤用车28辆。

## 五、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2023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535,264,287.54元。

# 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

(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《上海市犬类管理办法》、《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（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：60079550.3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：5900000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：26804085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：15528000元，用于人口协管员工作、居住证办证服务奖励等。

(6) 疫情防控：13000000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：58974852.24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。

(8) 宣传与推广：3000000元，用于分局及各条线宣传经费。

(9) 业务培训：5436000元，用于公安教育训练培训费等。

(10) 治安管理：49568000元，用于综合治安管理、社会维稳等。

(11) 网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）：145224497元，用于网络基础设施优化升级、信息化系统设备建设等。

(12) 网络信息系统运行与维护：150676503元，用于公安信息化项目系统的维护等。

#### 七、绩效目标

详见绩效目标填报表。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	交通管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局松江分局	实施单位	上海市公安局松江分局(本部)	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	60079550.30	年度资金申请总额	60079550.3
	其中：财政资金	60079550.3	其中：当年财政拨款	60079550.3
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目 标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	保障道路交通安全各项工作有序进行		保障道路交通安全各项工作有序进行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	交通管理设施运维完成率	=100%
			事故处理各类鉴定完成率	=100%
			交通事故及酒驾检测率	=100%
		质量指标	交通管理设施正常运行率	=100%
			各项事故鉴定准确率	=100%
			交通执法规范性	规范
		时效指标	交通管理设施运维计划完成及时性	及时
	各项事故鉴定及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	交通类12345热线满意度提升情况	提升
			交通事故发生数量	下降
			交通类110报警数量	下降
			群众交通安全意识提高情况	提高
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%
使用部门满意度			≥90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	禁毒管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局松江分局	实施单位	上海市公安局松江分局（本部）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5900000.00	年度资金申请总额	5900000
	其中：财政资金	5900000	其中：当年财政拨款	5900000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	根据国家法律法规要求，严厉打击各项涉毒犯罪活动		根据国家法律法规要求，严厉打击各项涉毒犯罪活动	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	毒品检测器材采购计划完成率	=100%
			实际举报奖励发放完成率	=100%
			禁毒宣传目标计划完成率	=100%
			各项考核完成率	=100%
		质量指标	禁毒检测器材一次性验收合格率	=100%
			禁毒宣传覆盖率	=100%
			禁毒检测器材正常使用率	=100%
		时效指标	禁毒检测器材采购完成及时性	及时
			禁毒奖励发放及时性	及时
			禁毒考核完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	群众举报积极性提高情况	提高
			群众毒品安全意识提高情况	提高
			群众毒品认知程度提升情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
			使用部门满意度	≥85%
		社会公众满意度	≥85%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	警用装备设备更新	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局松江分局	实施单位	上海市公安局松江分局（本部）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	26804085.00	年度资金申请总额	26804085
	其中：财政资金	26804085	其中：当年财政拨款	26804085
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	完成警用设备装备采购更新任务		完成警用设备装备采购更新任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数量完成率	=100%
		质量指标	设备种类符合率	=100%
		时效指标	设备到位及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	警务工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	犬类管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局松江分局	实施单位	上海市公安局松江分局（本部）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1072800.00	年度资金申请总额	1072800
	其中：财政资金	1072800	其中：当年财政拨款	1072800
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	犬只办证历来是公安机关重点项目之一，委托有资质的第三方企业进行人员管理，即合法、也保证了安全，为公安机关各部门办案带来便利，消除后顾之忧。		犬只办证历来是公安机关重点项目之一，委托有资质的第三方企业进行人员管理，即合法、也保证了安全，为公安机关各部门办案带来便利，消除后顾之忧。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	犬证办理完成率	=100%
		质量指标	犬证办理考核达标率	=100%
		时效指标	犬证办理及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	犬只管理水平	提升
			养犬登记率	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	养犬人满意度	>=90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人口管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局松江分局	实施单位	上海市公安局松江分局（本部）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15528000.00	年度资金申请总额	15528000
	其中：财政资金	15528000	其中：当年财政拨款	15528000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	服务公安实战、服务政府决策、服务社会管理		对标新形势下对公安人口管理工作的新要求，以智慧公安和流程再造为契机，一是转观念，主动适应新时代公安人口管理要求；二是强规范，健全完善新形势下人口管理机制建设；三是抓落实，不断锤炼新局面下改革执行力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	各项奖励费发放完成率	=100%
			人口信息采集完成率	=100%
			考核计划完成率	=100%
		质量指标	人口信息采集准确性	准确
			人口信息采集奖励发放准确率	=100%
			人口信息采集流程规范性	规范
		时效指标	人口信息采集及时性	及时
			人口信息采集奖励发放及时性	及时
			各项考核完成及时性	及时

绩效指标	效益指标	社会效益指标	人口信息管理效率提升情况	提升
			协管员工资积极性提升情况	提升
			居住证办证率提升情况	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥85%
			市民满意度	≥85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	疫情防控	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局松江分局	实施单位	上海市公安局松江分局（本部）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	13000000.00	年度资金申请总额	13000000
	其中：财政资金	13000000	其中：当年财政拨款	13000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	完成全年疫情防控工作		完成全年疫情防控工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	防疫资金到位率	=100%
		质量指标	防疫任务完成率	=100%
		时效指标	防疫物资采购及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	防疫工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设施设备更新维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局松江分局	实施单位	上海市公安局松江分局（本部）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	58974852.24	年度资金申请总额	58974852.24
	其中：财政资金	58974852.24	其中：当年财政拨款	58974852.24
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	完成与公安工作息息相关的各项设施设备维护指标，确保公安工作正常有序进行。		完成与公安工作息息相关的各项设施设备维护指标，确保公安工作正常有序进行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设施设备维护率	=100%
		质量指标	设施设备正常工作率	>=90%
		时效指标	维修维护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	公安执法办案效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市公安局松江分局	实施单位	上海市公安局松江分局（本部）		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3000000.00	年度资金申请总额	3000000	
	其中：财政资金	3000000	其中：当年财政拨款	3000000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标		
	通过有效组织实施各项思想宣传工作，进一步提升政治站位、激励民警斗志、优化队伍形象、改善警民关系		通过有效组织实施各项思想宣传工作，进一步提升政治站位、激励民警斗志、优化队伍形象、改善警民关系		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	各条线宣传计划完成率		≥95%
			宣传材料印刷计划完成率		=100%
		质量指标	电信诈骗宣传到位率		≥90%
			宣传覆盖率		=100%
		时效指标	各条线宣传计划完成及时性		及时
			宣传资料印刷完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	防火防盗意识提升情况		提升
			群众交通安全意识提高情况		提高
			防电信诈骗意识提高情况		提高
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和有效性		健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥85%
使用部门满意度			≥90%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局松江分局	实施单位	上海市公安局松江分局（本部）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5436000.00	年度资金申请总额	5436000
	其中：财政资金	5436000	其中：当年财政拨款	5436000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	满足公安干警教育训练的基本要求		满足公安干警教育训练的基本要求	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	警衔晋升培训完成率	>=95%
			民警各警种业务培训完成率	=100%
		质量指标	警衔晋升考核通过率	>=95%
			民警现场执法规范化专项教育合格率	>=95%
			民警各种业务培训通过率	>=95%
		时效指标	各项培训完成及时性	=100%
			各项考核完成及时性	=100%
		效益指标	社会效益指标	警民沟通协作交流能力提升情况
	各类专业能力提升情况			提升
	可持续影响指标		长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>=85%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	治安管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局松江分局	实施单位	上海市公安局松江分局（本部）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	49568000	年度资金申请总额	49568000
	其中：财政资金	49568000	其中：当年财政拨款	49568000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	维持社会治安稳定有序，减少违法犯罪行为		维持社会治安稳定有序，减少违法犯罪行为	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	各子项目工作计划完成率	=100%
			各子项目考核计划完成率	=100%
		质量指标	治安事件处置率	=100%
			各子项目考核通过率	>=95%
		时效指标	各子项目考核计划完成及时性	及时
			治安案件处置及时性	及时
	资金支付及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	社会黄赌毒案件发生数	下降
			市民安全意识提高情况	提高
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=85

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局松江分局	实施单位	上海市公安局松江分局（本部）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	145224497.00	年度资金申请总额	145224497
	其中：财政资金	145224497	其中：当年财政拨款	145224497
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	完成历年批复信息化项目支付		完成历年批复信息化项目支付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	新建（购）应用系统与平台数量完成率	=100%
		质量指标	新建（购）系统验收通过率	=100%
		时效指标	系统上线及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%
			系统安全等级达标率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局松江分局	实施单位	上海市公安局松江分局（本部）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	150676503.00	年度资金申请总额	150676503
	其中：财政资金	150676503	其中：当年财政拨款	150676503
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	完成松江公安分局年度信息化项目正常维护		完成松江公安分局年度信息化项目正常维护	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	信息化运维完成率	=100%
		质量指标	信息化系统正常运行率	=100%
		时效指标	信息化系统运维及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	警务工作效率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=90%	