

# 上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区公安局

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市普陀公安分局（单位）主要职能

上海市普陀公安分局主要职能：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）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；
- （四）对法律、法规规定和特种行业和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等到危险物品进行管理；
- （五）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （六）管理集会、游行、示威活动；
- （七）管理户政，实施辖区内出入境管理有关业务工作；
- （八）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行执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （九）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；
- （十）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；
- （十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （十二）配合有关单位疏导、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；
- （十三）公安队伍的建设和管理；
- （十四）完成上级交办的其他任务。

## 上海市普陀公安分局（单位）机构设置

上海市普陀公安分局单位预算是包括分局机关本部的综合收支计划。

## 名词解释

（一）基本支出预算：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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，普陀公安分局单位预算支出总额为147,529.01万元，其中，财政拨款支出预算147,529.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算147,529.01万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、“公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）”92,448.67万元。主要用于分局机关人员经费和公用经费等。2020年当年预算执行数为88,432.56万元，2021年预算安排92,448.67万元，比2020年预算执行数增加4.20%，主要原因是2021年按照实际在编人员编制预算。

2、“公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）”16,432.05万元。主要用于分局委托业务费、劳务费、大型修缮、商品和服务支出等。2020年当年预算执行数为20,317.05万元，2021年预算安排16,432.05万元，比2020年预算执行数减少19.21%，主要原因是部分项目经费减少。

3、“公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）”7,708.28万元。主要用于分局开展信息化建设工作支出等。2020年当年预算执行数为11,136.85万元，2021年预算安排7,708.28万元，比2020年预算执行数减少30.79%，主要原因是减少部分项目经费。

4、“公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）”3,896万元。主要用于分局开展执法办案工作支出等。2020年当年预算执行数为4,376.08万元，2021年预算安排3,896万元，比2020年预算执行数减少10.97%，主要原因是减少部分项目经费。

5、“公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）”2,003.09万元。主要用于分局其他公安工作等。2020年当年预算执行数为1,572.96万元，2021年预算安排2,003.09万元，比2020年预算执行数增加27.34%，主要原因是增加政法委预防办项目经费。

6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”482.78万元。主要用于分局离退休人员方面的支出。2020年当年预算执行数为425.75万元，2021年预算安排482.78万元，比2020年预算执行数增加13.39%，主要原因是按照实际退休人员编制预算。

7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”4,754.13万元。主要用于分局缴纳在职人员基本养老保险费。2020年当年预算执行数为4,601.74万元，2021年预算安排4,754.13万元，比2020年预算执行数增加3.31%，主要原因是按照实际在编人员编制预算。

8、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2,377.07万元。主要用于分局缴纳在职人员职业年金。2020年当年预算执行数为2,215.86万元，2021年预算安排2377.07万元，比2020年预算执行数增加7.28%，主要原因是按照实际在编人员编制预算。

9、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”300万元。主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。2020年当年预算执行数为376.42万元，2021年预算安排300万元，比2020年预算数减少20.3%，主要原因是按照历年预算数编制预算。

10、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）”2,822.77万元。主要用于分局缴纳在职人员的医疗保险。2020年当年预算执行数为2,766.16万元，2021年预算安排2,822.77万元，比2020年预算执行数增加2.05%，主要原因是按照实际在编人员编制预算。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”6,312.93万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。2020年当年预算执行数为5,755.52万元，2021年预算安排6,312.93万元，比2020年预算执行数增加9.68%，主要原因是2021年按照实际在编人员编制预算。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”7,991.24万元。主要用于缴纳在职人员住房补贴。2020年当年预算执行数为7,933.54万元，2021年预算安排7,991.24万元，比2020年预算执行数增加0.73%，主要原因是2021年按照实际在编人员编制预算。



## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公安局普陀分局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	1,475,290,061	一、一般公共服务支出	1,224,880,914	732,183,129	192,303,605	300,394,180
1、一般公共预算资金	1,475,290,061	二、社会保障和就业支出	79,139,780	79,139,780		
2、政府性基金		三、医疗与计划生育支出	28,227,667	28,227,667		
二、事业收入		四、住房保障支出	143,041,700	143,041,700		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,475,290,061	支出总计	1,475,290,061	982,592,276	192,303,605	300,394,180

## 2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市公安局普陀分局

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	1,224,880,914	1,224,880,914			
204	02		公安	1,224,880,914	1,224,880,914			
204	02	01	行政运行	924,486,734	924,486,734			
204	02	02	一般行政事务	164,320,500	164,320,500			
204	02	19	信息化建设	77,082,800	77,082,800			
204	02	20	执法办案	38,960,000	38,960,000			
204	02	99	其他公安支出	20,030,880	20,030,880			
208			社会保障和就业支出	79,139,780	79,139,780			
208	05		行政事业单位离退休	76,139,780	76,139,780			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,827,780	4,827,780			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,541,333	47,541,333			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,770,667	23,770,667			

208	08		抚恤	3,000,000	3,000,000			
208	08	01	死亡抚恤	3,000,000	3,000,000			
210			卫生健康支出	28,227,667	28,227,667			
210	11		行政事业单位医疗	28,227,667	28,227,667			
210	11	01	行政单位医疗	28,227,667	28,227,667			
221			住房保障支出	143,041,700	143,041,700			
221	02		住房改革支出	143,041,700	143,041,700			
221	02	01	住房公积金	63,129,300	63,129,300			
221	02	03	购房补贴	79,912,400	79,912,400			
			合计	1,475,290,061	1,475,290,061			

## 2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市公安局普陀分局

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				
204			公共安全支出	1,224,880,914	924,486,734	300,394,180
204	02		公安	1,224,880,914	924,486,734	300,394,180
204	02	01	行政运行	924,486,734	924,486,734	
204	02	02	一般行政事务	164,320,500		164,320,500
204	02	19	信息化建设	77,082,800		77,082,800
204	02	20	执法办案	38,960,000		38,960,000
204	02	99	其他公安支出	20,030,880		20,030,880
208			社会保障和就业支出	79,139,780	79,139,780	
208	05		行政事业单位离退休	76,139,780	76,139,780	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,827,780	4,827,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,541,333	47,541,333	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,770,667	23,770,667	

208	08		抚恤	3,000,000	3,000,000	
208	08	01	死亡抚恤	3,000,000	3,000,000	
210			卫生健康支出	28,227,667	28,227,667	
210	11		行政事业单位医疗	28,227,667	28,227,667	
210	11	01	行政单位医疗	28,227,667	28,227,667	
221			住房保障支出	143,041,700	143,041,700	
221	02		住房改革支出	143,041,700	143,041,700	
221	02	01	住房公积金	63,129,300	63,129,300	
221	02	03	购房补贴	79,912,400	79,912,400	
			合计	1,475,290,061	1,174,895,881	300,394,180

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市公安局普陀分局

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
一、一般公共预算资金	1,475,290,061	一、一般公共服务支出	1,224,880,914	1,224,880,914	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	79,139,780	79,139,780	
		三、医疗与计划生育支出	28,227,667	28,227,667	
		四、住房保障支出	143,041,700	143,041,700	
收入总计	1,475,290,061	支出总计	1,475,290,061	1,475,290,061	

## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公安局普陀分局

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				
204			公共安全支出	1,224,880,914	924,486,734	300,394,180
204	02		公安	1,224,880,914	924,486,734	300,394,180
204	02	01	行政运行	924,486,734	924,486,734	
204	02	02	一般行政事务	164,320,500		164,320,500
204	02	19	信息化建设	77,082,800		77,082,800
204	02	20	执法办案	38,960,000		38,960,000
204	02	99	其他公安支出	20,030,880		20,030,880
208			社会保障和就业支出	79,139,780	79,139,780	
208	05		行政事业单位离退休	76,139,780	76,139,780	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,827,780	4,827,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,541,333	47,541,333	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,770,667	23,770,667	
208	08		抚恤	3,000,000	3,000,000	

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				
208	08	01	死亡抚恤	3,000,000	3,000,000	
210			卫生健康支出	28,227,667	28,227,667	
210	11		行政事业单位医疗	28,227,667	28,227,667	
210	11	01	行政单位医疗	28,227,667	28,227,667	
221			住房保障支出	143,041,700	143,041,700	
221	02		住房改革支出	143,041,700	143,041,700	
221	02	01	住房公积金	63,129,300	63,129,300	
221	02	03	购房补贴	79,912,400	79,912,400	
	合计			1,475,290,061	1,174,895,881	300,394,180



## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公安局普陀分局

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：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

## 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市公安局普陀分局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	974,317,996	974,317,996	
301	01	基本工资	93,000,000	93,000,000	
301	02	津贴补贴	421,538,600	421,538,600	
301	03	奖金	20,833,333	20,833,333	
301	06	伙食补助费	22,848,000	22,848,000	
301	07	绩效工资	129,113,300	129,113,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47,541,333	47,541,333	
301	09	职业年金缴费	23,770,667	23,770,667	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28,227,667	28,227,667	
301	12	其他社会保障缴费	7,239,800	7,239,800	
301	13	住房公积金	63,129,300	63,129,300	
301	99	其他工资福利支出	117,075,996	117,075,996	
302		商品和服务支出	187,303,605		187,303,605

302	01	办公费	5,000,000		5,000,000
302	02	印刷费	1,000,000		1,000,000
302	05	水费	2,000,000		2,000,000
302	06	电费	9,000,000		9,000,000
302	07	邮电费	3,000,000		3,000,000
302	09	物业管理费	42,226,687		42,226,687
302	11	差旅费	2,960,000		2,960,000
302	13	维修(护)费	2,000,000		2,000,000
302	14	租赁费	21,203,918		21,203,918
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	3,000,000		3,000,000
302	17	公务接待费	160,000		160,000
302	18	专用材料费	5,000,000		5,000,000
302	24	被装购置费	100,000		100,000
302	26	劳务费	8,000,000		8,000,000
302	28	工会经费	10,276,721		10,276,721
302	29	福利费	10,368,000		10,368,000
302	31	公务用车运行维护费	13,373,000		13,373,000
302	39	其他交通费用	21,300,000		21,300,000
302	99	其他商品和服务支出	27,295,279		27,295,279
303		对个人和家庭的补助	8,274,280	8,274,280	

303	01	离休费	385,180	385,180	
303	02	退休费	4,442,600	4,442,600	
303	04	抚恤金	3,000,000	3,000,000	
303	05	生活补助	271,200	271,200	
303	09	奖励金	175,300	175,300	
310		其他资本性支出	5,000,000		5,000,000
310	02	办公设备购置	2,000,000		2,000,000
310	03	专用设备购置	1,000,000		1,000,000
310	07	信息网络及软件购置更新	2,000,000		2,000,000
合计			1,174,895,881	982,592,276	192,303,605

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公安局普陀分局

单位：万元

编制单位：上海市公安局普陀分局						2021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	
1,953.30	0.00	16.00	1,937.30	600.00	1,337.30	19,230.36

## 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公安局普陀分局

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1,953.30万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因是因公国（境）费由区统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费1,937.30万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费16万元。与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年本单位财政拨款的机关运行经费预算为19,230.36万元。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算23,674.42万元，其中：政府采购货物预算2,127万元、政府采购工程预算7,732.32万元、政府采购服务预算13,815.1万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金23,431.97万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

# 智慧公安（2021）项目经费情况说明

## 一、项目概述

经过近三年的智慧公安建设，普陀公安分局智慧公安的框架、基础已形成，2021年的关键是深化应用。按照市局主要领导指示，2021年的智慧公安建设，要围绕市局下达的2021年度分局智慧公安建设7项配套项目、3项配套任务，深入拓展公安应用场景，不断提升发现力、打击力、提升法制公安的智能化水平，以深度应用带动智慧公安建设基础系统完善提升。

## 二、立项依据

根据市局相关文件。

## 三、实施主体

普陀公安分局

## 四、实施方案

智慧公安建设7项配套项目由市局统一招标，分局分签合同的形式开展项目合同签订，并由市局统一负责项目的建设及实施。智慧公安建设3项配套任务需根据市局规范性文件指导意见，分局自行开展项目政府采购，并按照市局要求的时间节点完成项目建设及实施。

## 五、实施周期

2021年度

## 六、年度预算安排

计划按照具体项目实施进度，分阶段支付各类智慧公安子项目建设经费。

## 七、绩效目标



通过统一租赁方式构建“警务云”基础环境，汇集整合数据，为各单位应用提供数据资源及服务支撑。与“雪亮工程”紧密对接，实现社会监控资源共享。通过项目的实施，整合公安信息资源，统筹公安业务应用系统，促进公安建设和公安执法、管理与服务科学发展的必要。智慧公安的构建标志着公安信息化正在走向数字化、网络化、智能化的高度融合，满足大数据时代社会对公安工作明确、快速、高效、灵活、智能响应的需求，拓展公安机关便民服务的新空间。

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)				
项目名称	办案鉴定费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10000000	年度资金申请总额	10000000
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	项目资金严格执行财政部门相关制度和分局经费使用相关办法，根据实际办案业务需要合理使用经费，紧紧围绕“为大局服务，为人民办案”工作主题，不断强化能动执法理念。		项目资金严格执行财政部门相关制度和分局经费使用相关办法，根据实际办案业务需要合理使用经费，紧紧围绕“为大局服务，为人民办案”工作主题，不断强化能动执法理念。	
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	办案鉴定完成率	=100%
		质量指标	鉴定准确率	提高
		时效指标	办案鉴定及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	执法活动效率	提高
			办案准确率	提高
			危害社会治安秩序的行为	得到有效制止
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)				
项目名称	办案业务经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15000000	年度资金申请总额	15000000
	其中：财政资金	15000000	其中：当年财政拨款	15000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021年)		年度总目标	
	为窗口部门2020年正常开展相关工作提供保障。主要用于刑科所、交警支队、出入境工作经费和办案差旅费。		为窗口部门2021年正常开展相关工作提供保障。	
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	实际完成率	=100%
		质量指标	质量达标率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提高
			部门工作开展情况	正常
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>=90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	车辆更新	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	普陀分局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	6000000	年度资金申请总额	6000000
	其中：财政资金	6000000	其中：当年财政拨款	6000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	对于提升公安基层一线执勤备战和快速反应水平、提升服务群众的能力、保障基层公安民警警务安全提供保障。		根据相关规定及工作需求对分局车辆进行更新，满足普陀分局各项工作需求。	
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	车辆更新完成率	=100%
		质量指标	车辆验收通过率	通过验收
		时效指标	车辆更新及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	工作需求满足度	>=85%
			执法需求	满足
			车辆更新情况	符合相关制度要求
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	电子警察抓拍系统设备二期	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	普陀分局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	11663200	年度资金申请总额	11663200
	其中：财政资金	11663200	其中：当年财政拨款	11663200
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>根据市局交警总队相关文件要求，区公安分局完成了静态交通违法“电子警察”设备全覆盖建设。本项目系总体规划二期建设，采用租赁方式每年根据合同支付相关款项，减少一次性经费投入的压力。项目总目标：推进全区非现场执法网络全覆盖建设，进一步强化道路交通违法行为查处力度，降低交通事故发生率。</p>		<p>完成租赁项目，缓解警力不足的问题，进一步扩大交通管理的监控时段和监控范围，提高交通治安管理能力和减少交通事故发生率。</p>	
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	项目完成率	=100%
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	有所减少
			警务工作效率	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	电子警察租赁费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	普陀分局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	8302400	年度资金申请总额	8302400
	其中：财政资金	8302400	其中：当年财政拨款	8302400
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	为贯彻落实市委、市政府关于深化平安上海建设的总体部署要求，不断提升新形势下社会面管控能力，有效发挥视频监控在反恐维稳、应急处置、安保指挥、案件侦查、交通管理等方面的重要作用，根据“智慧城市”建设相关工作要求，区公安局开展了电子警察租赁（高清图像监控系统和服务）项目建设，采用租赁方式每年根据合同支付相关款项，减少一次性经费投入的压力。项目总目标：一是实现普陀区辖区道路路口监控全覆盖；二是优先提升重点目标、区域监控覆盖率；三是有效填补居民小区出入口监控空白。		通过电子警察租赁费项目的实施，实现外环线内，关键路口与郊区中心城区主要路口全覆盖。	
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	布建街巷监控覆盖数	=100%
		质量指标	项目技术性能指标达标率	=100%
		时效指标	街巷监控布建及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	电子警察点位覆盖率	=100%
			街巷监控合理性	合理
			违规行为遏制情况	有效遏制
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	分局各单位房屋修缮工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	普陀分局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	8000000	年度资金申请总额	8000000
	其中：财政资金	8000000	其中：当年财政拨款	8000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	按照房屋建筑不同的损坏部位进行修缮处理，提升分局的硬件设施，营造科学有序的执法环境，提高警务工作效率，促进分局工作开展，保障城市公共安全。		完成分局装修工作，保证分局工作正常开展。	
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	分局修缮工作计划完成率	=100%
		质量指标	分局修缮一次性验收通过率	一次性验收通过
		时效指标	分局修缮工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	分局工作开展情况	=100%
			投诉情况	=0
满意度指标	服务对象满意度指标	分局满意度	>=85%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	分局食堂社会化管理费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15931300	年度资金申请总额	15931300
	其中：财政资金	15931300	其中：当年财政拨款	15931300
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	通过本项目的实施，落实区政府开展机关事业单位临时聘用人员清理检查工作的指导精神，采用专业化服务外包形式，规范人员管理，加强财政资金使用效果，提高分局食堂服务水平，保障单位用餐品质。		通过本项目的实施，落实区政府开展机关事业单位临时聘用人员清理检查工作的指导精神，采用专业化服务外包形式，规范人员管理，加强本年度财政资金使用效果，提高分局食堂服务水平，保障单位用餐品质。	
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	是否按照合同履行义务	=100%
		质量指标	卫生达标率	=100%
		时效指标	服务人员日常工作效率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	人员工作奖惩制度实施力度	公平到位
			厨房专用设备日常维护保养能力	良好
			处理突发业务的协调能力	优
			食堂卫生环境评价	符合实际要求
	可持续影响指标	食堂运行效率	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	辅警服务经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	63090000	年度资金申请总额	63090000
	其中：财政资金	63090000	其中：当年财政拨款	63090000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	通过项目实施，配合交警部门进行整治工作，提高交通管理和监控服务质量，进一步维护普陀区公共安全和秩序，提高全区交通违法管理整治能力。		进一步维护普陀区公共安全和秩序，提高全区交通违法管理整治能力。	
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	项目完成率	=100%
		质量指标	项目质量达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	违章行为	有效控制
			交通秩序	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=80%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	监察留置室专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5526000	年度资金申请总额	5526000
	其中：财政资金	5526000	其中：当年财政拨款	5526000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	通过项目实施，在保障被留置人员合法权益的基础上，保障诉讼工作的顺利进行。		保障留置场所正常运行，保障留置人员自身权益。	
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	特保人员配备到位率	=100%
			医护人员配备到位率	=100%
		质量指标	留置场所运行	正常运行
			第三方服务考核通过率	通过考核
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生情况	未发生
			留置人员人身权益保障情况	得到保障
			有责投诉情况	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	>=90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	看守所、拘留所配套装修工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	普陀分局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5600900	年度资金申请总额	5600900
	其中：财政资金	5600900	其中：当年财政拨款	5600900
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	通过对监所设施和安全管理全面改进，加强整治消除安全隐患，形成系统化、一体化安全“铁桶”，实现日常办公自动化，监管网络可视化，提升监所安全防范能力，提高工作效率，构建平安城市和谐社会。		通过完成看守所、拘留所配套装修工程的开展，改善看守所、拘留所办公环境，保障看守所、拘留所工作的正常开展。	
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	装修工作计划完成率	=100%
		质量指标	装修工程一次性验收通过率	一次性验收通过
		时效指标	装修工作开展及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	工作环境改善程度	>=85%
			投诉情况	=0
			办公环境满足度	>=85%
满意度指标	服务对象满意度指标	装修单位满意度	>=85%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	涉案车辆停放费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7100000	年度资金申请总额	7100000
	其中：财政资金	7100000	其中：当年财政拨款	7100000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年- 2021年)		年度总目标	
	通过项目的实施，提高道路交通事故、违章、抛锚快速施救能力，最大限度的减少因道路交通事故、违章、抛锚车辆对道路通行的影响，确保普陀区道路交通安全、通畅、有序。		确保清障车辆快速到达、搬离施救，保证本区主要道路、复杂区域道路的通畅，及时拖离交通事故、抛锚等车辆，增强城市综合管理。	
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	停放完成率	=100%
			停放准确率	优
		质量指标	验收合格率	=100%
			时效指标	项目完成及时率
	效益指标	社会效益指标	停车场事故发生率	=0
			停车场标线清晰度	清晰
			配套设施完好率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	提升

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	雪亮工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	普陀分局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	8075000	年度资金申请总额	8075000
	其中：财政资金	8075000	其中：当年财政拨款	8075000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>随着雪亮工程重点道路交叉口监控项目、卡口三期项目、小区监控项目、完善单位场所监控系统建设项目、重点场所监控深度应用建设工程等子项目的陆续竣工验收，2021年普陀区雪亮工程建设将完成阶段性建设，全区公共安全视频监控建设联网应用基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标，基本建成市区两级平台联网体系和应用共享体系。</p>		<p>通过本项目的实施，加强全区152个道路路口、单位场所、50个卡口断面及688个社区共计1661个出入口的视频监控建设，并对视频监控进行整合，加强一线单位事件的处置和响应能力，提高公共复杂地段的控制能力和管理水平，加强信息共享与协同作战能力，有效提升社会治安管理水平。</p>	
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	雪亮工程计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	刑事犯案下降情况	有所下降
			系统监控盲区消除情况	改善
			数据利用率	有效
违法行为遏制情况			有效遏制	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政法业务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	20030880	年度资金申请总额	20030880
	其中：财政资金	20030880	其中：当年财政拨款	20030880
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	为区政法委2021年正常开展相关工作提供保障。		资金到位，完成年度目标。	
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	项目完成率	=100%
		质量指标	考核通过率	通过
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	单位工作开展情况	正常有序
			工作效率	提高
满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	提升	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	智慧公安	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	普陀分局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	40000000	年度资金申请总额	40000000
	其中：财政资金	40000000	其中：当年财政拨款	40000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>经过近三年的智慧公安建设，普陀公安分局智慧公安的框架、基础已形成，2021年的关键是深化应用。按照市局主要领导指示，2021年的智慧公安建设，要围绕市局下达的2021年度分局智慧公安建设7项配套项目、3项配套任务，深入拓展公安应用场景，不断提升发现力、打击力、提升法制公安的智能化水平，以深度应用带动智慧公安建设基础系统完善提升。</p>		<p>通过统一租赁方式构建“警务云”基础环境，汇集整合数据，为各单位应用提供数据资源及服务支撑。与“雪亮工程”紧密对接，实现社会监控资源共享。通过项目的实施，整合公安信息资源，统筹公安业务应用系统，促进公安建设和公安执法、管理与服务科学发展的必要。智慧公安的构建标志着公安信息化正在走向数字化、网络化、智能化的高度融合，满足大数据时代社会对公安工作明确、快速、高效、灵活、智能响应的需求，拓展公安机关便民服务的空间。</p>	
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	督查调度子系统建设完成率	=100%
			人脸动态轨迹归档及服务建设计划完成率	=100%
			轨交车站出入口人脸识别范感知设备建设完成率	=100%
			市局融合承载网分局配套	=100%
			高空全景智能监控建设完成率	=100%
	质量指标	智慧公安建设验收通过率	=100%	

		时效指标	智慧公安建设达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	执法工作效率	提升
			公安 执法质量情况	提升
			系统故障响应情况	及时响应
		可持续影响指标	长效运维机制建设情况	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	>=85%
			管理者满意度	>=85%



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	装备经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	普陀分局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10000000	年度资金申请总额	10000000
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总目标	
	根据市局要求，通过装备经费项目的实施，完成装备建设购置考核任务。		通过装备经费项目的实施，为普陀分局提供必要的装备，满足普陀分局工作的正常开展。	
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	装备购置计划完成率	=100%
		质量指标	装备验收通过率	验收通过
		时效指标	装备购置完成及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	普陀分局工作满足度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	>=85%