

上海市公安局普陀分局2023年区级单位预算

预算主管单位：上海市公安局普陀分局

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“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、绩效目标

上海市公安局普陀分局主要职能

上海市公安局普陀分局主要职能：

- （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。

上海市公安局普陀分局（单位）机构设置

上海市公安局普陀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：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。

（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交流合作、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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市公安局普陀分局预算支出总额为174,328.23万元，其中：财政拨款支出预算174,328.23万元，比2022年预算执行数减少4,383.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算174,328.23万元，比2022年预算执行数增减少4,383.33万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算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）”95,894.06万元。主要用于分局机关人员经费和公用经费等。2022年当年预算执行数为109,470.2万元，2023年预算安排95,894.06万元，比2022年预算执行数减少12.4%，主要原因是2023年按照实际在编人员情况编制预算。

2、“公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）”23,485.87万元。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。2022年当年预算执行数为20,322.81万元，2023年预算安排23,485.87万元，比2022年预算执行数增加15.56%，主要原因是部分项目经费增加。

3、“公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）”9,642万元。主要用于分局开展信息化建设工作支出等。2022年当年预算执行数为6,334.94万元，2023年预算安排9,642万元，比2022年预算执行数增加52.2%，主要原因是增加部分项目经费。

4、“公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）”4,101.28万元。主要用于分局开展执法办案工作支出等。2022年当年预算执行数为3,724.34万元，2023年预算安排4,101.28万元，比2022年预算执行数增加10.12%，主要原因是增加部分项目经费。

5、“公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）”2,067.35万元。主要用于分局其他公安工作等。2022年当年预算执行数为2,321.24万元，2023年预算安排2,067.35万元，比2022年预算执行数减少10.94%，主要原因是其他项目经费减少。

6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2,925.93万元。主要用于分局离退休人员方面的支出。2022年当年预算执行数为1,121.27万元，2023年预算安排2,925.93万元，比2022年预算执行数增加160.95%，主要原因是增加退休人员生活补贴预算。

7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”6,691.86万元。主要用于分局缴纳在职人员基本养老保险费。2022年当年预算执行数为5,077.83万元，2023年预算安排6,691.86万元，比2022年预算执行数增加31.79%，主要原因是按照实际在编人员情况编制预算。

8、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”3,345.93万元。主要用于分局缴纳在职人员职业年金。2022年当年预算执行数为2,324.17万元，2023年预算安排3,345.93万元，比2022年预算执行数增加43.96%，主要原因是按照实际在编人员情况编制预算。

9、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”28.39万元。主要用于分局退休人员活动费。2023年新增功能分类科目。

10、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）”1,200万元。主要用于分局缴纳万人就业人员的社会保险补贴。2022年当年预算执行数为1,192.7万元，2023年预算安排1,200万元，比2022年预算执行数增加0.61%，主要原因是按照实际在编人员情况编制预算。

11、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”1,000万元。主要用于分局发放万人就业人员岗位补贴。2022年当年预算执行数为1,173.59万元，2023年预算安排1,000万元，比2022年预算执行数减少14.79%，主要原因是按照实际在编人员情况编制预算。

12、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”400万元。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。2022年当年预算执行数为295.5万元，2023年预算安排400万元，比2022年预算数增加35.36%，主要原因是按照历年预算数编制。

13、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）”0万元。2022年当年预算执行数为2,899.99万元。2023年预算安排0万元，比2022年预算执行数减少100%，主要原因是2023年未安排预算。

14、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”4,391.52万元。主要用于分局缴纳在职人员的医疗保险。2022年当年预算执行数为3,302.68万元，2023年预算安排4,391.52万元，比2022年预算执行数增加32.97%，主要原因是按照实际在编人员情况编制预算。

15、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”8,954.04万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。2022年当年预算执行数为9,074.52万元，2023年预算安排8,954.04万元，比2022年预算执行数减少1.33%，主要原因是按照实际在编人员情况编制预算。

16、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”10,200万元。主要用于缴纳在职人员住房补贴。2022年当年预算执行数为10,075.79万元，2023年预算安排10,200万元，比2022年预算执行数增加1.23%，主要原因是按照实际在编人员情况编制预算。

2023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
一、财政拨款收入	1,743,282,291.41	一、公共安全支出	1,351,905,591.41
1. 一般公共预算	1,743,282,291.41	二、社会保障和就业支出	155,921,100.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	43,915,200.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	191,540,400.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,743,282,291.41	支出总计	1,743,282,291.41

2023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	1,351,905,591.41	1,351,905,591.41			
204	02		公安	1,351,905,591.41	1,351,905,591.41			
204	02	01	行政运行	958,940,591.41	958,940,591.41			
204	02	02	一般行政管理事务	234,858,700.00	234,858,700.00			
204	02	19	信息化建设	96,420,000.00	96,420,000.00			
204	02	20	执法办案	41,012,800.00	41,012,800.00			
204	02	99	其他公安支出	20,673,500.00	20,673,500.00			
208			社会保障和就业支出	155,921,100.00	155,921,100.00			
208	05		行政事业单位养老支出	129,921,100.00	129,921,100.00			
208	05	01	行政单位离退休	29,259,280.00	29,259,280.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,918,600.00	66,918,600.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33,459,300.00	33,459,300.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	283,920.00	283,920.00			
208	07		就业补助	22,000,000.00	22,000,000.00			

208	07	04	社会保险补贴	12,000,000.00	12,000,000.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	10,000,000.00	10,000,000.00			
208	08		抚恤	4,000,000.00	4,000,000.00			
208	08	01	死亡抚恤	4,000,000.00	4,000,000.00			
210			卫生健康支出	43,915,200.00	43,915,200.00			
210	11		行政事业单位医疗	43,915,200.00	43,915,200.00			
210	11	01	行政单位医疗	43,915,200.00	43,915,200.00			
221			住房保障支出	191,540,400.00	191,540,400.00			
221	02		住房改革支出	191,540,400.00	191,540,400.00			
221	02	01	住房公积金	89,540,400.00	89,540,400.00			
221	02	03	购房补贴	102,000,000.00	102,000,000.00			
合计				1,743,282,291.41	1,743,282,291.41			

2023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	1,351,905,591.41	958,940,591.41	392,965,000.00
204	02		公安	1,351,905,591.41	958,940,591.41	392,965,000.00
204	02	01	行政运行	958,940,591.41	958,940,591.41	
204	02	02	一般行政管理事务	234,858,700.00		234,858,700.00
204	02	19	信息化建设	96,420,000.00		96,420,000.00
204	02	20	执法办案	41,012,800.00		41,012,800.00
204	02	99	其他公安支出	20,673,500.00		20,673,500.00
208			社会保障和就业支出	155,921,100.00	129,921,100.00	26,000,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	129,921,100.00	129,921,100.00	
208	05	01	行政单位离退休	29,259,280.00	29,259,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,918,600.00	66,918,600.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33,459,300.00	33,459,300.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	283,920.00	283,920.00	
208	07		就业补助	22,000,000.00		22,000,000.00
208	07	04	社会保险补贴	12,000,000.00		12,000,000.00

208	07	05	公益性岗位补贴	10,000,000.00		10,000,000.00
208	08		抚恤	4,000,000.00		4,000,000.00
208	08	01	死亡抚恤	4,000,000.00		4,000,000.00
210			卫生健康支出	43,915,200.00	43,915,200.00	
210	11		行政事业单位医疗	43,915,200.00	43,915,200.00	
210	11	01	行政单位医疗	43,915,200.00	43,915,200.00	
221			住房保障支出	191,540,400.00	191,540,400.00	
221	02		住房改革支出	191,540,400.00	191,540,400.00	
221	02	01	住房公积金	89,540,400.00	89,540,400.00	
221	02	03	购房补贴	102,000,000.00	102,000,000.00	
合计				1,743,282,291.41	1,324,317,291.41	418,965,000.00

2023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	1,351,905,591.41	958,940,591.41	392,965,000.00
204	02		公安	1,351,905,591.41	958,940,591.41	392,965,000.00
204	02	01	行政运行	958,940,591.41	958,940,591.41	
204	02	02	一般行政管理事务	234,858,700.00		234,858,700.00
204	02	19	信息化建设	96,420,000.00		96,420,000.00
204	02	20	执法办案	41,012,800.00		41,012,800.00
204	02	99	其他公安支出	20,673,500.00		20,673,500.00
208			社会保障和就业支出	155,921,100.00	129,921,100.00	26,000,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	129,921,100.00	129,921,100.00	
208	05	01	行政单位离退休	29,259,280.00	29,259,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,918,600.00	66,918,600.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33,459,300.00	33,459,300.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	283,920.00	283,920.00	
208	07		就业补助	22,000,000.00		22,000,000.00
208	07	04	社会保险补贴	12,000,000.00		12,000,000.00

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	07	05	公益性岗位补贴	10,000,000.00		10,000,000.00
208	08		抚恤	4,000,000.00		4,000,000.00
208	08	01	死亡抚恤	4,000,000.00		4,000,000.00
210			卫生健康支出	43,915,200.00	43,915,200.00	
210	11		行政事业单位医疗	43,915,200.00	43,915,200.00	
210	11	01	行政单位医疗	43,915,200.00	43,915,200.00	
221			住房保障支出	191,540,400.00	191,540,400.00	
221	02		住房改革支出	191,540,400.00	191,540,400.00	
221	02	01	住房公积金	89,540,400.00	89,540,400.00	
221	02	03	购房补贴	102,000,000.00	102,000,000.00	
合计				1,743,282,291.41	1,324,317,291.41	418,965,000.00

2023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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023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2023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。

2023年单位一般公共预算基本支出单位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			
单位预算经济分类科目 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	1,115,285,000.00	1,115,285,000.00	
301	01	基本工资	101,200,000.00	101,200,000.00	
301	02	津贴补贴	577,047,200.00	577,047,200.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66,918,600.00	66,918,600.00	
301	09	职业年金缴费	33,459,300.00	33,459,300.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43,915,200.00	43,915,200.00	
301	12	其他社会保障缴费	2,091,200.00	2,091,200.00	
301	13	住房公积金	89,540,400.00	89,540,400.00	
301	99	其他工资福利支出	201,113,100.00	201,113,100.00	
302		商品和服务支出	181,003,411.41		181,003,411.41
302	01	办公费	5,000,000.00		5,000,000.00
302	02	印刷费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	05	水费	2,000,000.00		2,000,000.00
302	06	电费	12,000,000.00		12,000,000.00

302	07	邮电费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	09	物业管理费	39,848,008.00		39,848,008.00
302	11	差旅费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	13	维修(护)费	3,000,000.00		3,000,000.00
302	14	租赁费	31,168,083.41		31,168,083.41
302	16	培训费	2,000,000.00		2,000,000.00
302	17	公务接待费	160,000.00		160,000.00
302	18	专用材料费	4,000,000.00		4,000,000.00
302	24	被装购置费	500,000.00		500,000.00
302	26	劳务费	5,000,000.00		5,000,000.00
302	28	工会经费	9,743,362.00		9,743,362.00
302	29	福利费	14,990,400.00		14,990,400.00
302	31	公务用车运行维护费	12,635,000.00		12,635,000.00
302	39	其他交通费用	21,838,000.00		21,838,000.00
302	99	其他商品和服务支出	14,120,558.00		14,120,558.00
303		对个人和家庭的补助	24,528,880.00	24,528,880.00	
303	01	离休费	277,920.00	277,920.00	
303	02	退休费	24,250,960.00	24,250,960.00	
310		资本性支出	3,500,000.00		3,500,000.00
310	02	办公设备购置	3,000,000.00		3,000,000.00
310	03	专用设备购置	500,000.00		500,000.00
合计			1,324,317,291.41	1,139,813,880.00	184,503,411.41

2023年单位“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

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	
2,112.50		16.00	2,096.50	833.00	1,263.50	18,450.34

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2,112.5万元，比2022年预算增加159.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费2,096.5万元，其中：公务用车购置费833万元，比2022年预算增加233万元，主要原因是需更新的执法执勤车辆数增加；公务用车运行费1,263.5万元，比2022年预算减少73.8万元，主要原因是根据实际执法执勤车辆情况编制预算。

（三）公务接待费16万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市公安局普陀分局机关运行经费预算为18,450.34万元。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算31,823.1万元，其中：政府采购货物预算1,950.28万元、政府采购工程预算15,669.62万元、政府采购服务预算14,203.2万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额11,483.47万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7,028.75万元。

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，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目19个，涉及项目预算资金38,160.5万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产18,076.77万元。固定资产61,520.44万元（原值），其中：房屋2,198.39平方米；车辆394辆（执法执勤用车394辆）；单价50万元以上通用设备48套；专用设备28套（其中：单价100万元以上专用设备7套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

经过近五年的智慧公安建设，普陀公安分局智慧公安的框架、基础已形成，2023年的关键是查缺补漏并深化应用，继续深入拓展公安应用场景，不断提升发现力、打击力、提升法治公安的智能化水平，以深度应用带动智慧公安建设基础系统全面提升。

二、立项依据

《关于做好2022年度分局智慧公安建设配套项目的通知》（沪公智慧办通字【2021】42号）。

三、实施主体

上海市公安局普陀分局。

四、实施方案

2023年智慧公安建设主要任务是历年存量项目的持续推进和收尾，遵照市局要求的时间节点完成项目建设及实施。

五、实施周期

2023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

(2023年度)

项目名称	智慧公安	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	30,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过智慧公安各个项目实施，积极推进智慧普陀建设，提高社会治理能力，促进经济发展，不断提升人民群众获得感、满意度、安全感。		通过智慧公安各个项目实施，积极推进智慧普陀建设，提高社会治理能力，促进经济发展，不断提升人民群众获得感、满意度、安全感。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	普陀区智能交通信号灯管理系统工程	按计划	
			普陀区域运系统公安道路交通管理子系统	按计划	
			基于全局智能视频监控的人脸动态轨迹归档及应用服务建设	按计划	
			行人、非机动车交通违法“电子警察”抓拍系统	按计划	
		质量指标	一次性验收通过率	=100(%)	
		时效指标	工程进度计划	准时	
		社会效益指标	社会治理能力	提升	
	公安智能化水平		提高		
	效益指标	可持续影响指标	运维长效机制健全性	健全	
服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥95(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	涉案车辆停放费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	通过项目的实施，进一步规范公安交通管理执法工作，杜绝“乱收费”等违法违纪行为，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。		通过项目的实施，进一步规范公安交通管理执法工作，杜绝“乱收费”等违法违纪行为，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	停放完成率	=100 (%)	
			车辆出入登记完整率	=100 (%)	
		质量指标	停放准确率	准确	
			验收合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	停车场标线清晰度	清晰	
			停车场事故发生率	0	
			配套设施完好率	=100 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益方满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	特保经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	53,762,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	53,762,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
项目绩效目标	通过项目实施，配合交警部门、治安部门进行整治工作，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、综合监控管理整治能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	重点路口、路段综合管理完成情况	=100 (%)	
			人员配备情况	及时到位	
		质量指标	服务工作验收情况	验收通过	
		时效指标	人员配备合理性	符合招标及实际需求	
	效益指标	社会效益指标	交通管理管事率	提升	
			队伍稳定性	稳定	
			有责投诉情况	较往年下降	
			交通秩序情况	不断向好	
		可持续影响指标	考核管理制度健全性	不断优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	食堂经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	18,931,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,931,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	根据国家相关法律法规、市场中行业标准，依据政府采购相关规定及分局各单位食堂实际情况，做好分局民警及工作人员的餐饮保障工作，以保证分局各食堂的正常运作，根据食堂社会化管理相关要求，分局开设4个机关大院食堂及25个外驻食堂。		根据国家相关法律法规、市场中行业标准，依据政府采购相关规定及分局各单位食堂实际情况，做好分局民警及工作人员的餐饮保障工作，以保证分局各食堂的正常运作，根据食堂社会化管理相关要求，分局开设4个机关大院食堂及25个外驻食堂。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	所有食堂餐饮保障工作完成率	=100.00 (%)	
		质量指标	分局食堂餐饮安全情况	餐饮安全	
		时效指标	所有食堂餐饮保障工作完成及时率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	保障分局食堂餐饮工作正常开展	正常开展	
			分局食堂餐饮安全事故发生情况	不发生	
		可持续影响指标	长效管理机制	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益者满意度	≥90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	校园辅警	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	招募250名护校叠加保安，圆满完成全年护校安全工作，确保校园平安有序。		招募250名护校叠加保安，圆满完成全年护校安全工作，确保校园平安有序。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目考核情况	考核通过	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	应急辅助处置校园情况	良好	
			交通治安情况	有所改善	
			护校安园工作	有所提高	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥87.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化配套	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	408,222,418.00	年度资金申请总额	60,000,000.00	
	其中：财政资金	408,222,418.00	其中：当年财政拨款	60,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	不断完善分局信息化建设，借助信息化手段，提高分局相关业务能力。		不断完善分局信息化建设，借助信息化手段，提高分局相关业务能力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	违停电子警察接入改造完成	按计划	
			公共安全重点部位视频监控完成	按计划	
			“城市之眼”分局子系统建设完成	按计划	
			智慧监所	按计划	
		质量指标	一次性验收通过率	=100(%)	
效益指标	社会效益指标	软硬件配套	提升		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政法委业务费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	20,673,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,673,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	全面、及时完成各领域工作任务，推动建设更高水平平安普陀、法治普陀建设；推动忠诚、干净、担当的政法队伍建设。		全面、及时完成各领域工作任务，推动建设更高水平平安普陀、法治普陀建设；推动忠诚、干净、担当的政法队伍建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	政法工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	考核通过率	=100.00(%)	
		时效指标	政法工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	政法队伍建设	不断提升	
			政法宣传知晓率	不断提升	
			群众安全感评价	认可度不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	普陀居民满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	分局纸质户籍档案数字化加工	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,388,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,388,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据市局指挥部下发的《关于印发〈上海公安机关纸质户籍档案数字化加工工作方案〉的通知》，开展为期三年的纸质户籍档案数字化加工工作。		预期完成1100—1300万页纸质户籍档案数字化加工工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	纸质户籍数字化加工计划完成数		1100-1300万页
		质量指标	纸质户籍数字化加工一次性通过率		一次性验收通过
		时效指标	纸质户籍数字化加工及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	户籍档案保存时间		提升
			户籍查询效率		提升
		可持续影响指标	电子档案长效管理机制建立情况		建立健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	电子档案使用人员满意度	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	办案业务费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		15,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		15,000,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	为保障分局办案业务提供经费保障，主要保障分局窗口部门2023年正常开展相关工，主要用于刑科所、交警支队、出入境工作经费和办案差旅费。		为保障分局办案业务提供经费保障，主要保障分局窗口部门2023年正常开展相关工，主要用于刑科所、交警支队、出入境工作经费和办案差旅费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	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	部门工作开展情况		提高	
			工作效率		正常	
	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

(2023年度)

项目名称	鉴定费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	16,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	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，普陀公安分局执法民警通过声像视频等相关资料鉴定，加速办案的进程，提高对各类违法犯罪活动进行精确打击度；通过对吸毒人员、酒驾人员、伤势鉴定、毒品毒物、电子物证以及其他鉴定，及时制止危害社会公众治安秩序的行为。同时，互联网金融司法鉴定及时追缴赃款赃物，挽回人民群众损失，维护社会治安秩，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产。	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，普陀公安分局执法民警通过声像视频等相关资料鉴定，加速办案的进程，提高对各类违法犯罪活动进行精确打击度；通过对吸毒人员、酒驾人员、伤势鉴定、毒品毒物、电子物证以及其他鉴定，及时制止危害社会公众治安秩序的行为。同时，互联网金融司法鉴定及时追缴赃款赃物，挽回人民群众损失，维护社会治安秩，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	鉴定完成率	=100.00 (%)
		质量指标	鉴定准确率	=100.00 (%)
		时效指标	办案鉴定及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	办案准确率	提升
			执法活动效率	提高
			危害社会治安秩序的行为	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公车购置经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,330,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,330,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	公安执法执勤车辆承担着繁重的警务出行任务，为保障警务执法执勤任务顺利进行，保障出警安全，分局需及时更新已到报废年限的执法执勤车辆。		完成2023年车辆更新工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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	=100 (%)	
		时效指标	更新及时率	=100 (%)	
	效益指标	社会效益指标	工作保障的情况	保障提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	监察留置室工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	12,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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。		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	特保及医护人员配备到位率	=100.00(%)	
		质量指标	留置场所运行情况	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	未发生有责安全事故	
			留置人员人身权益保障情况	保障留置人员人身权益	
			有责投诉情况	零投诉	
	可持续影响指标	长效管理机制	不断完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	万人就业	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	22,000,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	22,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	为落实促进就业社会责任，重点帮助以“4050”人员为主体的就业困难对象实现就业。为就业困难人员提供就业，改善其收入和生活状况，促进社会稳定。		保障2023年交通协管，综合协管及治安社保等万人就业项目的顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	=100 (%)		
		质量指标	补贴发放合规性	符合文件发放标准		
		时效指标	补贴发放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	就业安置率		=100 (%)	
			改善就业困难人员生活状况		改善	
			有责投诉处理率		=0.00 (起)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员满意度	≥85.00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	雪亮工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,420,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,420,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	通过项目实施，加强公共安全视频监控的建设与应用，逐步将视频监控打造成为维护国家安全和社会稳定、预防和打击犯罪、提升城市管理水平及创新社会治理体制的重要手段。		通过项目实施，加强公共安全视频监控的建设与应用，逐步将视频监控打造成为维护国家安全和社会稳定、预防和打击犯罪、提升城市管理水平及创新社会治理体制的重要手段。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	雪亮工程计划完成率	=100(%)	
		质量指标	单位场所监控完成	按计划	
			一次性验收通过率	=100(%)	
	时效指标	项目完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	公共安全视频监控应用效能	提升	
	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

(2023年度)

项目名称	装备经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过项目实施，深入推动执法执勤装备配备标准化，全力配齐配全工作人员装备必配品种等，提升警务保障实战效能，进一步增强公安机关社会治理能力，深入推进基础信息化建设，广泛运用新一代信息技术，融合共享各类信息资源，不断推进公安工作信息化、现代化。		通过项目实施，深入推动执法执勤装备配备标准化，全力配齐配全工作人员装备必配品种等，提升警务保障实战效能，进一步增强公安机关社会治理能力，深入推进基础信息化建设，广泛运用新一代信息技术，融合共享各类信息资源，不断推进公安工作信息化、现代化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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	=100(%)	
		时效指标	装备购置完成及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	普陀分局工作满足度	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	指挥大楼大修	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	完成分局指挥中心建设工程。		根据执法规范化建设的相关工作要求，配合分局指挥中心建设，开展分局指挥中心建设配套装修工程。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	验收	通过	
		时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	公安机关形象	提升	
			执法办案规范化水平	达标	
			公安基础设施建设	提升	
		可持续影响指标	防暴处突能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	分局综合业务大楼装修工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	133,592,600.00	年度资金申请总额	30,000,000.00	
	其中：财政资金	133,592,600.00	其中：当年财政拨款	30,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	完成分局综合业务大楼装修工程。		根据分局刑事侦查大队、刑事科学技术研究所、技术侦察总队普陀支队、网络安全保卫支队、治安支队技术业务用房的实际需求，根据区府统筹安排，拟在真北路3185-3195大楼进行装修，预计2023年底基本完成分局综合业务大楼装修工程。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	验收	合格	
		时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	公安机关形象	提升	
			执法办案规范化水平	达标	
			公安基础设施建设	提升	
		可持续影响指标	各项安保任务	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升	

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2>					
(2023年度)					
项目名称	分局部门装修改造	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	12,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	满足分局各部门关于基础设施修缮、改造等相关需求。		通过项目实施，完成分局部门装修工程。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	验收	合格	
		时效指标	完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	公安机关形象	提升	
			执法办案规范化水平	达标	
			公安基础建设	提升	
	可持续影响指标	警务保障能力	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	疫情防控经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	30,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	为了有效地做好疫情防控工作，根据市区两级政府要求以及公安机关相关疫情防控工作要求，全力保障防疫物资和备勤应急物资购置、闭环管理期间伙食补贴、工勤人员加班工资、监管等相关防疫工作开展。		为了有效地做好疫情防控工作，根据市区两级政府要求以及公安机关相关疫情防控工作要求，全力保障防疫物资和备勤应急物资购置、闭环管理期间伙食补贴、工勤人员加班工资、监管等相关防疫工作开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00 (%)	
		质量指标	检测服务达标率	=100.00 (%)	
		时效指标	项目完成及时率	=100.00 (%)	
			隔离点房租支付及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升公安形象	提升	
			有责安全事故发生情况	不发生	
			保障隔离人员住宿安置	保障	
		可持续影响指标	长效管理机制	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥90.00 (%)	