

# 上海市公安局闵行分局2021年部门预算

预算主管部门：上海市公安局闵行分局

# 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. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2021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. 2021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、进博会安保等8个项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

# 上海市公安局闵行分局主要职能

## 一、主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事项；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保卫工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作。

# 上海市公安局闵行分局主要职能

## 二、机构设置

上海市公安局闵行分局部门预算是包括上海市公安局闵行分局本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

### 1. 上海市公安局闵行分局本部

2. 上海市公安局闵行分局内设机构包括：指挥处、政治处、警务保障处、纪委监委室、警务督察支队、出入境管理办公室、经侦支队、治安支队、刑侦支队、交警支队、特警支队、人口管理办公室、特种机动队、法制支队、科技科、闵行区看守所、闵行区拘留所、保安公司、华漕派出所、纪王派出所、虹桥龙柏派出所、七宝派出所、新镇航华派出所、莘松派出所、莘庄派出所、莘光派出所、曹行派出所、梅陇派出所、古美路派出所、田园派出所、马桥派出所、颛桥派出所、金都派出所、碧江路派出所、华坪路派出所、吴泾派出所、塘湾派出所、水上派出所、闵行开发区治安派出所、华银路派出所、浦锦派出所、杜行派出所、鲁汇派出所、新虹枢纽派出所等部门。

## 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年上海市公安局闵行分局部门预算编制说明

2021年，上海市公安局闵行分局预算支出总额为191,457.60万元，全额财政拨款。本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算191,457.60万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算152,325.61万元，比2020年预算增加7,427.45万元，增长5.13%，增长的主要原因：一是人员和职级调整增加；二是政策因素调整增加；项目支出预算39,131.99万元，比2020年预算增加11,841.35万元，增加43.39%，增加的主要原因是政策因素改变及防疫专项经费。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目118,155.00万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “执法办案”科目31,759.60万元，主要用于行政执法、刑事司法及侦查办案等相关支出。
3. “信息化建设”科目7,372.39万元，主要用于信息化网络设备的运行维护支出。
4. “归口管理的行政单位离退休”科目20.82万元，主要用于行政离退休人员经费。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目6,201.39万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的基本养老保险等支出。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目3,100.86万元，主要用于按照国家规定单位为职工缴纳的职业年金支出。
7. “行政单位医疗”科目3,875.87万元，主要用于职工医疗卫生方面，按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “公务员医疗补助”科目1,550.35万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗补充保险和基本医疗保险统筹的支出。
9. “住房公积金”科目8,277.64万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
10. “购房补贴”科目11,143.68万元，主要用于按照国家规定为职工购房补贴支出。

## 2021年部门财务收支预算总表

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	1,914,575,991.81	一、公共安全支出	1,572,869,885.01
1. 一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	93,230,718.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	54,262,180.80
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	194,213,208.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,914,575,991.81	支出总计	1,914,575,991.81

## 2021年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
能分类科目编			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	1,572,869,885.01	1,572,869,885.01			
204	02		公安	1,572,869,885.01	1,572,869,885.01			
204	02	01	行政运行	1,181,549,957.11	1,181,549,957.11			
204	02	19	信息化建设	73,723,879.50	73,723,879.50			
204	02	20	执法办案	317,596,048.40	317,596,048.40			
208			社会保障和就业支出	93,230,718.00	93,230,718.00			
208	05		行政事业单位离退休	93,230,718.00	93,230,718.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	208,236.00	208,236.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,013,865.20	62,013,865.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,008,616.80	31,008,616.80			
210			卫生健康支出	54,262,180.80	54,262,180.80			
210	11		行政事业单位医疗	54,262,180.80	54,262,180.80			
210	11	01	行政单位医疗	38,758,682.40	38,758,682.40			



210	11	03	公务员医疗补助	15,503,498.40	15,503,498.40			
221			住房保障支出	194,213,208.00	194,213,208.00			
221	02		住房改革支出	194,213,208.00	194,213,208.00			
221	02	01	住房公积金	82,776,408.00	82,776,408.00			
221	02	03	购房补贴	111,436,800.00	111,436,800.00			
合计				1,914,575,991.81	1,914,575,991.81			

## 2021年部门支出预算总表

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	1,572,869,885.01	1,181,549,957.11	391,319,927.90
204	02		公安	1,572,869,885.01	1,181,549,957.11	391,319,927.90
204	02	01	行政运行	1,181,549,957.11	1,181,549,957.11	0.00
204	02	19	信息化建设	73,723,879.50	0.00	73,723,879.50
204	02	20	执法办案	317,596,048.40	0.00	317,596,048.40
208			社会保障和就业支出	93,230,718.00	93,230,718.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	93,230,718.00	93,230,718.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	208,236.00	208,236.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,013,865.20	62,013,865.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,008,616.80	31,008,616.80	0.00
210			卫生健康支出	54,262,180.80	54,262,180.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	54,262,180.80	54,262,180.80	0.00
210	11	01	行政单位医疗	38,758,682.40	38,758,682.40	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	15,503,498.40	15,503,498.40	0.00
221			住房保障支出	194,213,208.00	194,213,208.00	0.00
221	02		住房改革支出	194,213,208.00	194,213,208.00	0.00
221	02	01	住房公积金	82,776,408.00	82,776,408.00	0.00
221	02	03	购房补贴	111,436,800.00	111,436,800.00	0.00
合计				1,914,575,991.81	1,523,256,063.91	391,319,927.90

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

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	1,914,575,991.81	一、公共安全支出	1,572,869,885.01	1,572,869,885.01		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	93,230,718.00	93,230,718.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	54,262,180.80	54,262,180.80		
		四、住房保障支出	194,213,208.00	194,213,208.00		
收入总计	1,914,575,991.81	支出总计	1,914,575,991.81	1,914,575,991.81		

## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,572,869,885.01	1,181,549,957.11	391,319,927.90
204	02		公安	1,572,869,885.01	1,181,549,957.11	391,319,927.90
204	02	01	行政运行	1,181,549,957.11	1,181,549,957.11	0.00
204	02	19	信息化建设	73,723,879.50	0.00	73,723,879.50
204	02	20	执法办案	317,596,048.40	0.00	317,596,048.40
208			社会保障和就业支出	93,230,718.00	93,230,718.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	93,230,718.00	93,230,718.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	208,236.00	208,236.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,013,865.20	62,013,865.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,008,616.80	31,008,616.80	0.00
210			卫生健康支出	54,262,180.80	54,262,180.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	54,262,180.80	54,262,180.80	0.00
210	11	01	行政单位医疗	38,758,682.40	38,758,682.40	0.00

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				
210	11	03	公务员医疗补助	15,503,498.40	15,503,498.40	0.00
221			住房保障支出	194,213,208.00	194,213,208.00	0.00
221	02		住房改革支出	194,213,208.00	194,213,208.00	0.00
221	02	01	住房公积金	82,776,408.00	82,776,408.00	0.00
221	02	03	购房补贴	111,436,800.00	111,436,800.00	0.00
合计				1,914,575,991.81	1,523,256,063.91	391,319,927.90

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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：本部门2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2021年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：本部门2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	1,258,112,814.21	1,258,112,814.21	0.00
301	01	基本工资	123,459,120.00	123,459,120.00	0.00
301	02	津贴补贴	448,639,162.00	448,639,162.00	0.00
301	03	奖金	298,687,642.00	298,687,642.00	0.00
301	06	伙食补助费	30,979,200.00	30,979,200.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62,013,865.20	62,013,865.20	0.00
301	09	职业年金缴费	31,008,616.80	31,008,616.80	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	38,758,682.40	38,758,682.40	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	15,503,498.40	15,503,498.40	0.00
301	12	其他社会保障缴费	725,587.60	725,587.60	0.00
301	13	住房公积金	82,776,408.00	82,776,408.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	125,561,031.81	125,561,031.81	0.00

302		商品和服务支出	255,486,547.70	0.00	255,486,547.70
302	01	办公费	21,013,700.00	0.00	21,013,700.00
302	02	印刷费	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
302	03	咨询费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
302	04	手续费	4,500.00	0.00	4,500.00
302	05	水费	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
302	06	电费	22,395,000.00	0.00	22,395,000.00
302	07	邮电费	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
302	09	物业管理费	22,823,926.00	0.00	22,823,926.00
302	11	差旅费	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
302	13	维修（护）费	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
302	14	租赁费	33,152,505.70	0.00	33,152,505.70
302	15	会议费	450,000.00	0.00	450,000.00
302	16	培训费	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
302	17	公务接待费	2,295,800.00	0.00	2,295,800.00
302	18	专用材料费	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
302	26	劳务费	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00
302	27	委托业务费	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
302	28	工会经费	21,980,000.00	0.00	21,980,000.00
302	29	福利费	13,940,640.00	0.00	13,940,640.00
302	31	公务用车运行维护费	21,420,000.00	0.00	21,420,000.00

302	39	其他交通费用	27,625,200.00	0.00	27,625,200.00
302	99	其他商品和服务支出	9,185,276.00	0.00	9,185,276.00
303		对个人和家庭的补助	2,656,702.00	2,656,702.00	0.00
303	01	离休费	208,236.00	208,236.00	0.00
303	09	奖励金	190,440.00	190,440.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,258,026.00	2,258,026.00	0.00
310		资本性支出	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
310	02	办公设备购置	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
310	03	专用设备购置	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
合计			1,523,256,063.91	1,260,769,516.21	262,486,547.70

## 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						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	
31,758,808.00		2,295,800.00	29,463,008.00	8,043,008.00	21,420,000.00	262,486,547.70

## 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3,175.88万元，比2020年预算减少14万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，同比2020年预算相同。

（二）公务用车购置及运行费2,946.30万元，比2020年预算减少14万元，主要原因是公务用车购置费减少14万元。

（三）公务接待费229.58万元。同比2020年预算相同。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市公安局闵行分局2021年度机关运行经费财政拨款预算26,248.65万元。

### 三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算27,176.40万元，其中：政府采购货物预算2,815.10万元、政府采购工程预算1,246.96万元、政府采购服务预算23,114.34万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13,588.20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为8,152.92万元。

### 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，本预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目73个，涉及项目预算资金39,131.99万元。

# 进博会安保项目经费情况说明

## 一、项目概述

第四届进博会将继续于2021年11月5-10日在上海如期线下举办。根据历年上海市城市服务保障领导小组、区服务保障领导小组工作要求及市公安局往届安保工作方案，进博会安保实战阶段需落实安保力量按照“守住边、稳住面、保住点”的总体思路，进驻前沿指挥所及安保责任区，最大限度排查堵截、消除化解各类安全隐患并配合做好大客流、大车流疏导工作，确保安保工作万无一失。为保证队伍战斗力，备战、临战阶段安保人员需提前接受专业培训和装备补充更新，并开展对抗演练。

## 二、立项依据

自2018年起，由商务部、上海市人民政府主办，中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）有限责任公司承办的中国国际进口博览会于每年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举办。遵照习近平总书记在首届进博会开幕式上“不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好”的重要指示精神，分局将坚持最高标准、最强措施、最严要求开展进博会安保工作，切实做到政治效果、社会效果、安全效果的有机统一。为做好第四届进博会安全保卫工作，特设立本项目。

## 三、实施主体

1、财政部门：闵行区财政局。负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责；

2、主管部门：上海市公安局闵行分局。负责项目预算的编制和申报；开展招投标工作，确定项目的服务公司，并与服务公司签订条款明晰的合同；

3、实施单位：根据招投标结果，由中标服务公司开展相关培训、安保、服务保障等工作。

## 四、实施方案

1、项目预算申报：2020年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

2、项目细化：2021年10月前：根据商务部、上海市人民政府、中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）有限责任公司对第四届进博会的具体部署细化项目，落实责任；

3、开展招投标确定服务单位：2021年11月前，根据细化方案开展招投标工作，确定服务单位，签订合同并落实具体各项工作；

4、项目验收及支付款项：2021年12月前，按合同条款进行项目验收，并拨付款项，执行项目预算。

## 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

## 六、年度预算安排

2021年“进博会安保”项目预算安排1,530.00万元，全部为区级资金。

## 七、绩效目标

### 1、总目标：

完成市局对进博会相关安保任务的要求，实现“七个坚决防止”和“三个确保”工作目标，按照“守住边、稳住面、保住点”的要求，为第四届进博会的安全顺利举办创造良好的社会治安环境。进博会期间，安保工作平稳推进，整个闵行进博控制区域社会面运行平稳有序。

### 2、年度目标：

完成市局对进博会相关安保任务的要求，实现“七个坚决防止”和“三个确保”工作目标，按照“守住边、稳住面、保住点”的要求，为第四届进博会的安全顺利举办创造良好的社会治安环境。进博会期间，安保工作平稳推进，整个闵行进博控制区域社会面运行平稳有序。

### 3、分解目标：

具体见表格。

# 财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	进博会安保项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市公安局闵行分局	实施单位	上海市公安局闵行分局	
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	1,530.00	年度资金申请总额	1,530.00
	其中：财政资金	1,530.00	其中：当年财政拨款	1,530.00
			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	
	完成市局对进博会相关安保任务的要求，实现“七个坚决防止”和“三个确保”工作目标，按照“守住边、稳住面、保住点”的要求，为第四届进博会的安全顺利举办创造良好的社会治安环境。进博会期间，安保工作平稳推进，整个闵行进博控制区域社会面运行平稳有序。		完成市局对进博会相关安保任务的要求，实现“七个坚决防止”和“三个确保”工作目标，按照“守住边、稳住面、保住点”的要求，为第四届进博会的安全顺利举办创造良好的社会治安环境。进博会期间，安保工作平稳推进，整个闵行进博控制区域社会面运行平稳有序。	
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	特保服务人次	≥6000人次
			安保警力保障人数	3000名
			安保屯兵点保障数	4
			运兵车辆租赁	≥20辆
		质量指标	人员资质达标率	100%
			屯兵点运维合格数	4
			租赁车辆合格数	≥20辆
			第三方服务验收合格率	100%
	时效指标	保障服务及时性	进博会期间	
成本指标	政府采购合规性	合规		

效益指标	社会效益指标	进博会保障程度	安全顺利召开
		安全隐患消除率	100%
		堵截疏导完成率	100%
	可持续影响指标	部门联动机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	≥90%



# 2021年勤务辅警经费情况说明

## 一、项目概述

根据国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见、上海公安机关警务辅助人员管理办法等有关规定，为进一步规范分局警务辅助人员管理工作，实现队伍的正规化、职业化，按照市局政治部警辅处统一安排，分局于2018年12月起开始勤务辅警招录工作，计划于3年内完成529名勤务辅警招录及队伍的整体建设工作。

## 二、立项依据

国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见、上海公安机关警务辅助人员管理办法、关于核定闵行分局勤务辅助人员额度的通知

## 三、实施主体

1、财政部门：闵行区财政局。负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责；

2、主管部门：上海市公安局。负责招录勤务辅警，包括笔试、面试、体检、岗前培训等内容；根据各分局警务工作需求安排勤务辅警；上海市公安局闵行分局。负责项目立项申请、服务供应商确定、合同审签、指导勤务辅警队伍建设、辅警勤务部署、委派专管民警对辅警队伍进行辅导和监管；

3、实施单位：上海雇员人才服务有限公司。同招录的勤务辅警签订劳动合同；勤务辅警薪酬发放工作，依法为派遣勤务辅警缴纳社会保险和住房公积金。

## 四、实施方案

1、项目预算申报：2020年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

2、交通辅警档案更新：2021年1至12月，按勤务辅警招录、解聘及流动情况，及时做好档案更新；

- 3、交通辅警常态化培训:2021年1至12月,委托、配合、指导供应商组织开展针对勤务辅警的常态化培训工作;
- 4、勤务部署安排:2021年1至12月,动态汇总各交警大队关于交通辅警勤务工作的部署和需求,委托服务供应商进行协调与落实;
- 5、监管考核、巡查暗访:2021年1至12月,按既定制度对服务供应商及勤务辅警进行以巡查和暗访为主要方式的监管考核,记录相关台账以开展后续结果应用;
- 6、款项拨付:2021年1至12月,按合同条款约定的时间节点及金额比例申请款项拨付(通常为每月支付上月薪酬),执行项目预算。

#### 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

#### 六、年度预算安排

2021年“2021年勤务辅警经费”项目预算安排7,849.89万元,全部为区级资金。

#### 七、绩效目标

##### 1、总目标:

闵行区勤务辅警队伍在公安民警的指导和监督下,协助疏导交通,劝阻、纠正交通违法行为,采集交通信息;协助开展治安巡逻、治安检查以及对人员聚集场所进行安全检查;协助盘查违法犯罪嫌疑人,保护案(事)件现场,抢救受伤人员;协助预防、制止违法犯罪活动;协助盘查、抓捕、堵控违法犯罪嫌疑人等工作。通过集中管理勤务辅警队伍,缓解辖区内警力不足的情况,进一步保障区域内居民人身安全和财产安全。

##### 2、年度目标:

深入贯彻落实上海公安机关警务辅助人员管理办法,以进一步深化警务辅助人员管理制度改革为新起点,坚持务实开拓、勇于创新、精准定位、高效管理,建立一支制度化、规范化、法治化的辅警队伍,确保各项工作有序平稳开展,全面提升分局勤务辅警队伍的管理能力和水平。

##### 3、分解目标:

具体见表格。

# 财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	2021年勤务辅警经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市公安局闵行分局	实施单位	上海市公安局闵行分局	
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	7,849.89	年度资金申请总额	7,849.89
	其中：财政资金	7,849.89	其中：当年财政拨款	7,849.89
			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 (2018年-2021年)		年度总目标	
	<p>闵行区勤务辅警队伍在公安民警的指导和监督下，协助疏导交通，劝阻、纠正交通违法行为，采集交通信息；协助开展治安巡逻、治安检查以及对人员聚集场所进行安全检查；协助盘查违法犯罪嫌疑人，保护案（事）件现场，抢救受伤人员；协助预防、制止违法犯罪活动；协助盘查、抓捕、堵控违法犯罪嫌疑人等工作。通过集中管理勤务辅警队伍，缓解辖区内警力不足的情况，进一步保障区域内居民人身安全和财产安全。</p>		<p>深入贯彻落实上海公安机关警务辅助人员管理办法，以进一步深化警务辅助人员管理制度改革为新起点，坚持务实开拓、勇于创新、精准定位、高效管理，建立一支制度化、规范化、法治化的辅警队伍，确保各项工作有序平稳开展，全面提升分局勤务辅警队伍的管理能力和水平。</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	勤务辅警招录人数	481人
			服装配备完成数	481套
		质量指标	人员考核合格率	100%
			人员资质达标率	100%
		时效指标	人员薪资福利支付及时性	按月
			服装配备及时性	二、三季度
		勤务辅警覆盖单位数	27个	

效益指标	社会效益指标	交通管理效率提升性	提升
		社会治安环境提升性	提升
		辅警有责投诉发生率	0
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	$\geq 90\%$
		群众满意度	$\geq 90\%$

# 防疫经费情况说明

## 一、项目概述

2020年1月以来，全国爆发了新冠病毒疫情。为了有效做好疫情防控工作，保护人民生命安全，根据党中央，国务院总体安排，上级部门具体要求，分局全体民警投入到抗击疫情防控的工作中，为了确保疫情防控工作的有序开展，分局特列抗击疫情防控专项经费。包含：一是专班相关费用；二是防疫人员车辆租赁费用；三是监所工作人员、新收入监所的被羁押人员及其他临时入监所施工、维修等人员核酸检测费用；四是防疫特保人员费用。

## 二、立项依据

关于做好公安监管场所新冠肺炎疫情常态化防控工作的通知、上海公安机关迅速贯彻落实市委常委会扩大会议精神对疫情防控工作进行再动员再部署等

## 三、实施主体

1、财政部门：闵行区财政局。负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责；

2、主管部门：上海市公安局闵行分局。负责项目预算的编制和申报；开展招投标工作，确定项目的服务公司，并与服务公司签订条款明晰的合同；按照区下达文件的要求开展防疫工作；

3、实施单位：根据招投标结果，由中标服务公司开展相关核酸检测、安保、服务保障等工作。

## 四、实施方案

1、项目预算申报：2020年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

2、根据疫情实际情况开展相应工作：2021年1至12月，根据疫情实际情况开展相应工作，包括：专班运转；车辆租赁；监所工作人员、新收入监所的被羁押人员及其他临时入监所施工、维修等人员核酸检测；防疫特保人员到岗；

3、款项拨付：2021年1至12月，按合同条款约定的时间节点拨付，执行项目预算。

## 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

## 六、年度预算安排

2021年“防疫经费”项目预算安排1,361.19万元，全部为区级资金。

## 七、绩效目标

1、总目标：

充分发挥防疫经费的应急纾困作用，满足防疫工作需要，保障防疫工作正常开展。

2、年度目标：

充分发挥防疫经费的应急纾困作用，满足防疫工作需要，保障防疫工作正常开展。

3、分解目标：

具体见表格。



# 财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	防疫经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	上海市公安局闵行分局	实施单位	上海市公安局闵行分局	
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	1,361.19	年度资金申请总额	1,361.19
	其中：财政资金	1,361.19	其中：当年财政拨款	1,361.19
			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	
	充分发挥防疫经费的应急纾困作用，满足防疫工作需要，保障防疫工作正常开展。		充分发挥防疫经费的应急纾困作用，满足防疫工作需要，保障防疫工作正常开展。	
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	核酸检测完成数	21000人次
			入监所体检完成数	6000人
			防疫民警工作人员餐饮住宿保障数	100人
			车辆租赁数	2辆
			参战特保人次	3000人次
	产出指标	质量指标	核酸检测安全性	安全
			入监所体检覆盖率	100%
			餐饮住宿服务达标性	达标
			车辆设备完好数	2
参战特保人员资质达标率			100%	

	时效指标	防疫工作及时性	24小时保障
		应急处置及时性	及时
效益指标	社会效益指标	疫情防控工作覆盖率	100%
		监管场所疫情感染数	0
		疫情防控水平提升性	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫工作人员满意度	$\geq 90\%$
		群众满意度	$\geq 90\%$



# 违法事故车辆停车、牵引经费情况说明

## 一、项目概述

为贯彻落实中华人民共和国强制法中“因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”的要求，进一步加强违法事故车辆的牵引施救和停放管理，根据违法事故车辆牵引施救及停放的现状，上海市公安局闵行分局于2014年申请了“违法事故车辆施救及停车经费”项目。项目通过租赁场地作为专用停车场，同时委托专业的服务商对违法事故车辆进行牵引施救和停放管理，解决项目在以往实施过程中，社会停车场对相关车辆违规收费，影响公安机关执法形象的问题。2021年“违法事故车辆停车、牵引经费”项目由两个子项目组成，即“违法事故车辆停放管理经费”和“违法事故车辆牵引施救经费”。

## 二、立项依据

中华人民共和国行政强制法于2012年1月1日起颁布实施，其中第二十六条第二款规定：“因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”；为更好地落实强制法的硬性要求，上海市公安局闵行分局于2014年10月30日发布了关于2014年下半年违法事故车辆施救费及停车场费用的请示并与2014年11月26日收到批复抄告，将项目经费纳入2015年以后的财政部门预算。

## 三、实施主体

1、财政部门：闵行区财政局。负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责；

2、主管部门：上海市公安局闵行分局。负责项目立项申请、服务供应商确定、合同审签、违法事故车辆认定、委派专管民警对停车场进行现场管理、监督考察服务单位作业质量、车辆情况核实与汇总、车辆后续处置等；

3、实施单位：上海兴安汽车维修服务中心。负责及时牵引执法民警认定的违法事故车辆、登记车辆信息、妥善保管车辆及车内物品、定期整理停车场、根据放车单协助车主取车、记录车辆进出场台账并与定期上报核对、做好停车场内的防火防盗等安全措施、配合主管部门进行车辆后续处置等。

## 四、实施方案

1、项目预算申报：2020年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

2、根据合同约定开展相应工作：2021年1至12月，交通执法巡查认定，停车场现场管理，保管车辆凭放车单放车，考核服务供应商的服务质量，日常管理及指导；

3、款项拨付：2021年1至12月，按合同条款约定的时间节点拨付，执行项目预算。

## 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

## 六、年度预算安排

2021年“违法事故车辆停车、牵引经费”项目预算安排2,158.07万元，全部为区级资金。

## 七、绩效目标

### 1、总目标：

全面贯彻、落实强制法中对违法事故车辆查封、扣押的处置规定，杜绝违法收取牵引费与停车管理费的现象；以服务外包形式集中、统一管理涉案车辆，进一步优化操作管理与后续处置流程，减少相关投诉与信访数量。

### 2、年度目标：

确定项目服务供应商，通过日常管理与考核督促其做好涉案车辆的牵引和管理的工作，定期汇总其上报的统计台帐并与交警部门进行核对确认，确保相关数据真实有效，同时以停车场地整理、加快车辆后续处置等方式，进一步提升辖区内涉案车辆管理水平。

### 3、分解目标：

具体见表格。

# 财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	违法事故车辆停车、牵引经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市公安局闵行分局	实施单位	上海市公安局闵行分局	
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	2,158.07	年度资金申请总额	2,158.07
	其中：财政资金	2,158.07	其中：当年财政拨款	2,158.07
			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	
	全面贯彻、落实强制法中对违法事故车辆查封、扣押的处置规定，杜绝违法收取牵引费与停车管理费的现象；以服务外包形式集中、统一管理涉案车辆，进一步优化操作管理与后续处置流程，减少相关投诉与信访数量。		确定项目服务供应商，通过日常管理与考核督促其做好涉案车辆的牵引和管理工作，定期汇总其上报的统计台帐并与交警部门进行核对确认，确保相关数据真实有效，同时以停车场地整理、加快车辆后续处置等方式，进一步提升辖区内涉案车辆管理水平。	
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	牵引施救完成率	100%
			停车管理完成率	100%
			车辆应处尽处率	100%
		质量指标	车辆管理妥善性	100%
			质量考核合格	100%
		时效指标	牵引施救及时性	15分钟内
			停车管理及时性	及时
			车辆处置及时性	及时
				停车场规模适应性

效益指标	社会效益指标	预期周转率实现度	实现(平均停放6个月内)
		违规收费投诉情况	0%
	生态效益指标	“僵尸车辆”处置率	同比提高
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥85%

# 交通远程执法系统经费情况说明

## 一、项目概述

至2017年底，闵行区已建成共计1341套电子警察前端设备，随着电子警察在全市的普及，市民遵守交通法规的意识加强，旧有点位的违法数据采集量已大大减少，为进一步提高闵行区主要道路和事故多发地段提高电子警察设备利用率，拟将采集数据量较少的点位搬迁至交通违法及事故多发地段，进一步改善闵行区交通秩序状况，缓解排堵保畅压力。同时对已过保的前端设备进行运行维护。这些前端设备建成后，需由专人对抓拍的违法数据进行采集、校对、审核、录入、邮寄、统计等运营服务工作。

## 二、立项依据

公安部交管局“十二五”道路交通安全管理科技信息化发展规划提出，要“大力推进国家道路交通安全科技行动计划成果示范和应用，重点推广交通控制和诱导、指挥集成和调度等重大技术，全面实现道路交通安全管理工作信息化，基本实现城市交通全面管控、主干公路全程监控，跨区域应急处置能力大幅提升，执法和服务能力明显增强，为建设有序、安全、畅通的道路交通环境提供保障”。市公安局交警总队关于下发外环线以内静态交通违法“电子警察”设备全覆盖建设任务书和高速公路便携式执法设备全覆盖建设任务书的通知和闵行分局关于提请区政府增加本区交通违法非现场执法设备安装计划的理由。

## 三、实施主体

1、财政部门：闵行区财政局。负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责；

2、主管部门：上海市公安局闵行分局（科技科）：负责项目预算的编制和申报；开展招投标工作，确定各子项目的第三方服务供应商，并与所涉公司签订条款明晰的合同；按照区下达文件的要求开展远程执法系统的设置、更换，对服务供应商全年工作完成情况进行验收/考核，确保各项工作开展服务质量。上海市公安局闵行分局（交警支队）：协助分局科技科完成交通远程执法工作，具体包括收集各派出所监控点位调整意见，报备至科技科；辖区道路交通违法、拥堵等相关信息汇总至科技科；对服务供应商上报的相关数据，协助科技科予以核实，界定违法数据的真实性等。各镇/街道派出所：汇总辖区内无监控探头但违法情况较多路段以及有监控点位但违法数据较少路段，结合辖区内实际情况，向闵行分局提出监控点位调整申请；

3、实施单位：上海市保安服务总公司闵行二公司。成立有固定办公场所的违法数据处理团队，负责对设备采集的违法数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄等服务，保障设备的可使用性和违法数据采集的真实性、及时性和有效性；负责对部分监控点位进行调整；对已过质保期设备进行维护。

## 四、实施方案

1、项目预算申报：2020年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

2、完成项目采购工作：2021年1月份之前，与保安二公司签订交通远程执法系统经费、点位调整服务、设备维护合同；

3、2021年第二季度，完成全区点位调整工作；

4、2021年全年，由保安二公司单位对设备进行维修、养护、巡检，保证设备照常运行；对设备采集的违章数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄的服务，完成违法数据的录入，且容错率 $<0.01\%$ ；

5、款项拨付：2021年1至12月，按合同条款约定的时间节点拨付，执行项目预算。

## 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

## 六、年度预算安排

2021年“交通远程执法系统经费”项目预算安排1,526.50万元，全部为区级资金。

## 七、绩效目标

### 1、总目标：

通过交通远程执法系统，充分发挥远程监控执法的管理作用，为交通管理提供科学准确的信息，强化道路交通违法行为查处，规范道路上的交通秩序；实现“向科技要警力”，以电子化手段增加警力资源；缓解违法查处和警力短缺之间的矛盾；提升公民道路交通守法意识，从而减少和预防道路交通事故，保障道路交通安全畅通，服务人民群众出行，提升闵行区的道路交通质量和形象。通过购买服务的方式，由服务公司定期对所涉系统进行维护，保障设备、系统能够正常稳定的运行，全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作，对系统按照保养周期进行全面维护，保障各项工作任务顺利完成。

### 2、年度目标：

通过交通远程执法系统，充分发挥远程监控执法的管理作用，为交通管理提供科学准确的信息，强化道路交通违法行为查处，规范道路上的交通秩序；实现“向科技要警力”，以电子化手段增加警力资源；缓解违法查处和警力短缺之间的矛盾；提升公民道路交通守法意识，从而减少和预防道路交通事故，保障道路交通安全畅通，服务人民群众出行，提升闵行区的道路交通质量和形象。通过购买服务的方式，由服务公司定期对所涉系统进行维护，保障设备、系统能够正常稳定的运行，全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作，对系统按照保养周期进行全面维护，保障各项工作任务顺利完成。

### 3、分解目标：

具体见表格。

# 财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	交通远程执法系统经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市公安局闵行分局		实施单位	上海市公安局闵行分局	
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		1,526.50	年度资金申请总额	1,526.50
	其中：财政资金		1,526.50	其中：当年财政拨款	1,526.50
				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>通过交通远程执法系统，充分发挥远程监控执法的管理作用，为交通管理提供科学准确的信息，强化道路交通违法行为查处，规范道路上的交通秩序；实现“向科技要警力”，以电子化手段增加警力资源；缓解违法纠处和警力短缺之间的矛盾；提升公民道路交通守法意识，从而减少和预防道路交通事故，保障道路交通安全畅通，服务人民群众出行，提升闵行区的道路交通质量和形象。通过购买服务的方式，由服务公司定期对所涉系统进行维护，保障设备、系统能够正常稳定的运行，全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作，对系统按照保养周期进行全面维护，保障各项工作任务顺利完成。</p>			<p>通过交通远程执法系统，充分发挥远程监控执法的管理作用，为交通管理提供科学准确的信息，强化道路交通违法行为查处，规范道路上的交通秩序；实现“向科技要警力”，以电子化手段增加警力资源；缓解违法纠处和警力短缺之间的矛盾；提升公民道路交通守法意识，从而减少和预防道路交通事故，保障道路交通安全畅通，服务人民群众出行，提升闵行区的道路交通质量和形象。通过购买服务的方式，由服务公司定期对所涉系统进行维护，保障设备、系统能够正常稳定的运行，全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作，对系统按照保养周期进行全面维护，保障各项工作任务顺利完成。</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	运营管理设备	≥120	
		质量指标	设备运行完好率	100%	
		时效指标	报修响应及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	交通违法情况降低	同比下降	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	>90%	

# 视频图像监控租赁经费情况说明

## 一、项目概述

“视频图像监控租赁”是根据上海市“十三五”信息化发展规划、上海市公安局科技与信息化“十三五”发展规划等文件要求，拓展图像监控在本区覆盖广度和密度、完善治安防控立体监控体系、保障社会稳定保护人民群众生命和财产安全等方面提供新的保障措施。

## 二、立项依据

上海市公安局科技与信息化“十三五”发展规划及区府专题会议精神。

## 三、实施主体

1、财政部门：闵行区财政局。负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责；

2、主管部门：上海市公安局闵行分局，作为项目的预算单位，主要负责项目统筹规划、验收监督及考核和资金管理等方面工作；

3、实施单位：中国电信上海公司莘闵局，主要负责视频监控系统的承建、运行和维护。

## 四、实施方案

1、项目预算申报：2020年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

2、考查审核并下拨2021年视频监控等租赁：2021年1月31日完成预算下发；

3、2021年1-12月完成2021年视频监控布控数量；

4、根据上半年执行情况，考虑下半年预算是否需调整：2021年8月-9月完成调整租赁数量及预算；

5、视频监控设施设备日常运行维护：2021年1-12月全年正常维护运行；

6、对第三方服务监管：2021年1-12月全年监管；

7、款项拨付：2021年1至12月，按合同条款约定的时间节点拨付，执行项目预算。

## 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

## 六、年度预算安排

2021年“视频图像监控租赁经费”项目预算安排8,861.83万元，全部为区级资金。

## 七、绩效目标

### 1、总目标：

切实贯彻上海市公安局科技与信息化“十三五”发展规划；按10000个监控点位目标开展建设并按治安形势变化和实际需求情况适度调整监控点位置和监控设备类型，同时做好监控室和监控点位的维护工作，使得各监控点在交通管理、案件侦破、社会治安面控制等方面发挥重要作用，有效提高闵行区的社会治安防控水平和交通管理能力。

### 2、年度目标：

进一步加强闵行区域内的视频图像监控覆盖，2021年监控点位覆盖率力争达到67.4%，故障维修及时性达到95%以上，设备故障率控制在5%以下，在应用上实时抓获同比上升率实现超50%，使用部门满意率达到90%以上。

### 3、分解目标：

具体见表格。





# 财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	视频图像监控租赁经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市公安局闵行分局	实施单位	上海市公安局闵行分局	
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	8,861.83	年度资金申请总额	8,861.83
	其中：财政资金	8,861.83	其中：当年财政拨款	8,861.83
			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	
	切实贯彻上海市公安局科技与信息化“十三五”发展规划；按10000个监控点位目标开展建设并按治安形势变化和实际需求情况适度调整监控点位置和监控设备类型，同时做好监控室和监控点位的维护工作，使得各监控点在交通管理、案件侦破、社会治安面控制等方面发挥重要作用，有效提高闵行区的社会治安防控水平和交通管理能力。		进一步加强闵行区域内的视频图像监控覆盖，2021年监控点位覆盖率力争达到67.4%，故障维修及时性达到95%以上，设备故障率控制在5%以下，在应用上实时抓获同比上升率实现超50%，使用部门满意率达到90%以上。	
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	视频图像监控工作完成率	100%
			每平方公里监控数量	>67.4个
		质量指标	监控点故障率	小于5%
			监控视频清楚度达标率	100%
		时效指标	故障维修及时性	>=95%
			应急响应及时情况	及时
	效益指标	社会效益指标	实时抓获同比上升率	>50%
			监控视频应用情况	应用
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	>90%

# 智慧公安配套项目情况说明

## 一、项目概述

上海市公安局“智慧公安”城市大脑的建设，是面向智慧警务信息化的战略转型，通过建设智慧公安综合服务平台，形成了面向智慧警务信息化的标杆应用：①上海公安“一标六实”警用地理信息应用系统。以上海市全域影像、矢量二维三维地图为基础，通过将警用公共地理信息库、警用业务专用地理信息，结合互联网POI地址，融合互联网大数据，为全警种提供基础图层标准地址服务。对实有人口、实有房屋、实有单位、实有警情警力、实有可依靠力量、实有安防设施的六实数据全面空间化上图，实现全上海市公安关注数据全时空多维度的“感知泛在”能力。形成了人房管理、公共出行分析、人口居住地分析、人口热力、网格地图等应用，为领导实时掌握全上海数据，全面分析指挥决策提供有效技术支撑。“一标六实”系统的建设，是公安基础基层“底数清、情况明、动态准”的具体体现，夯实了社会治安防控体系基础，初步满足了各业务警种新型对GIS地理信息平台的需求。分局配套项目是在系统建设的基础上，汇集各分局在应用中反馈改进的相关功能，进一步的提升一标六实项目的应用成效。②为进一步强化分局端和派出所端的指挥系统功能，实现指挥扁平的精准警务模式，在前期市局接处警系统已完成升级改造的基础上，需要从分局层面开展配套性建设，进行派出所综合指挥室接处警模块改造，以信息化手段强化全局接处警指挥处置的流程及功能，全面提高分局、派出所接处警指挥工作的效能。

## 二、立项依据

关于开展PGIS系统定位信息全国联网工作的通知、上海技术基础发展和改革“十三五”规划、公安基础信息化建设评价指南、“十三五”国家信息规划、上海“十三五”规划、全国警用地理信息基础系统应用技术规范、关于贯彻落实市政协吴志明主席重要讲话精神加强和改进110接处警工作情况的报告、上海市门弄号管理办法

## 三、实施主体

- 1、财政部门：闵行区财政局。负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责；
- 2、主管部门：上海市公安局闵行分局，作为项目的预算单位，主要负责项目统筹规划、验收监督及考核和资金管理等方面工作；
- 3、实施单位：根据市局工作安排。

## 四、实施方案

- 1、项目预算申报：2020年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；
- 2、根据市局的统一安排开展后续各项工作：2021年1-12月根据市局安排开展实施；

3、项目验收及款项支付：2021年12月前按合同条款约定的时间节点拨付，执行项目预算。

#### 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

#### 六、年度预算安排

2021年“智慧公安配套项目”项目预算安排1,746.48万元，全部为区级资金。

#### 七、绩效目标

##### 1、总目标：

实现智慧公安建设成果从“盆景”变“森林”，建立共性市局基础应用，如API市场、智能搜索、布控中心、分局数据上云等系统，以支撑上海公安各分局、业务单位及基层民警的智能化、集约化应用需求。

##### 2、年度目标：

保障上海公安各分局、业务单位及基层民警的智能化、集约化应用需求，努力实现“发现得早、控制得住、处置得好”的工作格局。通过制定时间节点明确的工作计划，通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，委托相应第三方实施智慧公安配套项目，完成8方面配套服务建设工作。

##### 3、分解目标：

具体见表格。

# 财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	智慧公安配套项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市公安局闵行分局	实施单位	上海市公安局闵行分局	
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	1,746.48	年度资金申请总额	1,746.48
	其中：财政资金	1,746.48	其中：当年财政拨款	1,746.48
			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	
	实现智慧公安建设成果从“盆景”变“森林”，建立共性市局基础应用，如API市场、智能搜索、布控中心、分局数据上云等系统，以支撑上海公安各分局、业务单位及基层民警的智能化、集约化应用需求。		保障上海公安各分局、业务单位及基层民警的智能化、集约化应用需求，努力实现“发现得早、控制得住、处置得好”的工作格局。通过制定时间节点明确的工作计划，通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，委托相应第三方实施智慧公安配套项目，完成8方面配套服务建设工作。	
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	完成智慧公安配套项目建设	=11个方面
		质量指标	智慧公安配套项目建设验收合格率	=100%
		时效指标	及时完成智慧公安配套项目建设	=2021年底前
	效益指标	社会效益指标	民警警务能力提升情况	同比上年有所提升
			保障配套服务市局应用	保障
		可持续影响指标	运维长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=85%
服务对象满意度指标		民警满意度	>=85%	

# 政府投资计划项目情况说明

## 一、项目概述

在公安指挥体系改革创新引导下，设想通过整合各警种、各部门资源，梳理常态和战时运行机制，构建公安指挥唯一平台，实现“情指一体化、分析智能化、警务移动化、作战一体化”这一现代化公安指挥管理总目标，充分发挥公安队伍的整体优势和聚集效应，为闵行区城市发展和社会和谐稳定提供有力支撑，根据闵行区发展和改革委员会关于闵行公安分局指挥中心迁建及配套项目可行性研究报告（暨项目建议书）的批复，本项目建设内容为指挥中心基础环境建设、应用支探平台建设、应用子系统功能模块建设、图像侦查分中心建设、办公楼建筑智能化系统建设、主机房建设等。项目总投资13245万元，通过公开招标确认承建单位为上海闵行城市建设投资开发有限公司。项目已建设完成，按照项目进度2021年需支付相关款项共4000万元。

## 二、立项依据

闵行区发展和改革委员会关于闵行公安分局指挥中心迁建及配套项目可行性研究报告（暨项目建议书）的批复

## 三、实施主体

- 1、财政部门：闵行区财政局。负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责；
- 2、主管部门：上海市公安局闵行分局，作为项目的预算单位，主要负责项目统筹规划、验收监督及考核和资金管理等方面工作；
- 3、实施单位：上海闵行城市建设投资开发有限公司。

## 四、实施方案

- 1、项目预算申报：2020年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；
- 2、根据工程进度统一安排开展后续各项工作：2021年1-12月根据工程安排开展实施；
- 3、项目验收及款项支付：2021年12月前按合同条款约定的时间节点拨付，执行项目预算。

## 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

## 六、年度预算安排

2021年“政府投资计划”项目预算安排4,000.00万元，全部为区级资金。

## 七、绩效目标

### 1、总目标：

通过完成指挥中心基础环境建设、应用支探平台建设、应用子系统功能模块建设、图像侦查分中心建设、办公楼建筑智能化系统建设、主机房建设等，构建公安指挥唯一平台，实现“情指一体化、分析智能化、警务移动化、作战一体化”，提高闵行公安分局的办公设施水平、信息化水平及资源整合能力，提高各项工作效率。

### 2、年度目标：

完成闵行公安分局指挥中心迁建及配套项目的验收工作，按照合同约定支付款项费用，确保系统平台验收合格，达到预期标准，提高闵行公安分局的办公设施水平、信息化水平及资源整合能力，提高各项工作效率。

### 3、分解目标：

具体见表格。

# 财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	政府投资计划项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市公安局闵行分局	实施单位	上海市公安局闵行分局	
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	4,000.00	年度资金申请总额	4,000.00
	其中：财政资金	4,000.00	其中：当年财政拨款	4,000.00
			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	
	通过完成指挥中心基础环境建设、应用支探平台建设、应用子系统功能模块建设、图像侦查分中心建设、办公楼建筑智能化系统建设、主机房建设等，构建公安指挥唯一平台，实现“情指一体化、分析智能化、警务移动化、作战一体化”，提高闵行公安分局的办公设施水平、信息化水平及资源整合能力，提高各项工作效率。		通过完成指挥中心基础环境建设、应用支探平台建设、应用子系统功能模块建设、图像侦查分中心建设、办公楼建筑智能化系统建设、主机房建设等，构建公安指挥唯一平台，实现“情指一体化、分析智能化、警务移动化、作战一体化”，提高闵行公安分局的办公设施水平、信息化水平及资源整合能力，提高各项工作效率。	
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	项目整体建设进度完成率	100%
			建设内容验收工作完成数	6项
		质量指标	项目建设验收合格率	100%
			款项支付合规性	按合同约定
		时效指标	项目验收完成及时性	9月底前
		成本指标	政府采购合规性	合规
	社会效益指标		平台运行保障程度	安全稳定
			公办办公信息化智能化水平提升性	提升
			警务移动号、作战一体化水平提升性	提升

效益指标		公安办案资源整合能力提升性	提升
		公安队伍战斗力提升性	提升
	可持续影响指标	信息公开机制健全性	健全
		长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%