

上海市公安局闵行分局2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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、第七届进博会安保等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等。

上海市公安局闵行分局机构设置

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、法制支队、科技科、闵行区看守所、闵行区拘留所、曹行派出所、杜行派出所、虹桥派出所、华漕派出所、纪王派出所、金都派出所、鲁汇派出所、马桥派出所、梅陇派出所、七宝派出所、塘湾派出所、吴泾派出所、新虹派出所、新镇派出所、莘光派出所、莘松派出所、莘庄派出所、颛桥派出所、碧江路派出所、古美路派出所、华坪路派出所、浦锦路派出所、航华新村派出所、龙柏新村派出所、田园新村派出所、虹桥枢纽治安派出所等部门。

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。

2024年上海市公安局闵行分局部门预算编制说明

2024年，上海市公安局闵行分局预算收入总额为208,293.59万元，其中：财政拨款收入208,293.59万元，比2023年预算增加1,958.53万元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

支出预算为208,293.59万元，其中：财政拨款支出预算208,293.59万元，比2023年预算增加1,958.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算208,293.59万元，比2023年预算增加1,958.53万元；政府性基金拨款支出预算为0元，与2023年持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算为0元，与2023年持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：全面深化公安改革及公安工作任务的调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目115,631.48万元，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36,754.65万元，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4,918.04万元，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2,179.12万元，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9,641.17万元，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4,820.58万元，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4,196.88万元，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1,664.71万元，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14,234.56万元，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14,252.40万元，主要用于按照国家规定为职工购房补贴支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市公安局闵行分局

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 | 2,082,935,857.58 | 一、公共安全支出 | 1,573,041,654.66 |
| 1. 一般公共预算资金 | 2,082,935,857.58 | 二、社会保障和就业支出 | 166,408,643.36 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 58,615,939.56 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 284,869,620.00 |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2,082,935,857.58 | 支出总计 | 2,082,935,857.58 |

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市公安局闵行分局

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 | 1,573,041,654.66 | 1,573,041,654.66 | | | |
| 204 | 02 | | 公安 | 1,573,041,654.66 | 1,573,041,654.66 | | | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,156,314,756.25 | 1,156,314,756.25 | | | |
| 204 | 02 | 19 | 信息化建设 | 49,180,349.89 | 49,180,349.89 | | | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 367,546,548.52 | 367,546,548.52 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 166,408,643.36 | 166,408,643.36 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 166,408,643.36 | 166,408,643.36 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 21,791,180.00 | 21,791,180.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96,411,642.24 | 96,411,642.24 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48,205,821.12 | 48,205,821.12 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 58,615,939.56 | 58,615,939.56 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 58,615,939.56 | 58,615,939.56 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 41,968,835.40 | 41,968,835.40 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------|------------------|------------------|--|--|--|
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16,647,104.16 | 16,647,104.16 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 284,869,620.00 | 284,869,620.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 284,869,620.00 | 284,869,620.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 142,345,620.00 | 142,345,620.00 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 142,524,000.00 | 142,524,000.00 | | | |
| 合计 | | | | 2,082,935,857.58 | 2,082,935,857.58 | | | |

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市公安局闵行分局

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 | 1,573,041,654.66 | 1,156,314,756.25 | 416,726,898.41 |
| 204 | 02 | | 公安 | 1,573,041,654.66 | 1,156,314,756.25 | 416,726,898.41 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,156,314,756.25 | 1,156,314,756.25 | |
| 204 | 02 | 19 | 信息化建设 | 49,180,349.89 | | 49,180,349.89 |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 367,546,548.52 | | 367,546,548.52 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 166,408,643.36 | 166,408,643.36 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 166,408,643.36 | 166,408,643.36 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 21,791,180.00 | 21,791,180.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96,411,642.24 | 96,411,642.24 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48,205,821.12 | 48,205,821.12 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 58,615,939.56 | 58,615,939.56 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 58,615,939.56 | 58,615,939.56 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 41,968,835.40 | 41,968,835.40 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------|------------------|------------------|----------------|
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16,647,104.16 | 16,647,104.16 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 284,869,620.00 | 284,869,620.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 284,869,620.00 | 284,869,620.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 142,345,620.00 | 142,345,620.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 142,524,000.00 | 142,524,000.00 | |
| 合计 | | | | 2,082,935,857.58 | 1,666,208,959.17 | 416,726,898.41 |

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市公安局闵行分局

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 | 2,082,935,857.58 | 一、公共安全支出 | 1,573,041,654.66 | 1,573,041,654.66 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 166,408,643.36 | 166,408,643.36 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 58,615,939.56 | 58,615,939.56 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 284,869,620.00 | 284,869,620.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,082,935,857.58 | 支出总计 | 2,082,935,857.58 | 2,082,935,857.58 | | |

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市公安局闵行分局

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 | 1,573,041,654.66 | 1,156,314,756.25 | 416,726,898.41 |
| 204 | 02 | | 公安 | 1,573,041,654.66 | 1,156,314,756.25 | 416,726,898.41 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,156,314,756.25 | 1,156,314,756.25 | |
| 204 | 02 | 19 | 信息化建设 | 49,180,349.89 | | 49,180,349.89 |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 367,546,548.52 | | 367,546,548.52 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 166,408,643.36 | 166,408,643.36 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 166,408,643.36 | 166,408,643.36 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 21,791,180.00 | 21,791,180.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96,411,642.24 | 96,411,642.24 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48,205,821.12 | 48,205,821.12 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 58,615,939.56 | 58,615,939.56 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 58,615,939.56 | 58,615,939.56 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 41,968,835.40 | 41,968,835.40 | |

| 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 | 16,647,104.16 | 16,647,104.16 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 284,869,620.00 | 284,869,620.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 284,869,620.00 | 284,869,620.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 142,345,620.00 | 142,345,620.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 142,524,000.00 | 142,524,000.00 | |
| 合计 | | | | 2,082,935,857.58 | 1,666,208,959.17 | 416,726,898.41 |

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市公安局闵行分局

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：本部门2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市公安局闵行分局

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：本部门2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市公安局闵行分局

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 | 1,414,104,448.37 | 1,414,104,448.37 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 140,408,868.00 | 140,408,868.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501,852,984.00 | 501,852,984.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 302,768,443.00 | 302,768,443.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96,411,642.24 | 96,411,642.24 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 48,205,821.12 | 48,205,821.12 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 41,968,835.40 | 41,968,835.40 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16,647,104.16 | 16,647,104.16 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 964,112.04 | 964,112.04 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 142,345,620.00 | 142,345,620.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 122,531,018.41 | 122,531,018.41 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 226,318,970.80 | | 226,318,970.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 12,347,600.00 | | 12,347,600.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 302 | 02 | 印刷费 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 900,000.00 | | 900,000.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 2,310,000.00 | | 2,310,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 19,995,000.00 | | 19,995,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2,240,000.00 | | 2,240,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 28,472,400.00 | | 28,472,400.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6,300,000.00 | | 6,300,000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 24,229,730.80 | | 24,229,730.80 |
| 302 | 15 | 会议费 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2,295,800.00 | | 2,295,800.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 840,000.00 | | 840,000.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10,500,000.00 | | 10,500,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 11,200,000.00 | | 11,200,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 20,367,000.00 | | 20,367,000.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 18,066,240.00 | | 18,066,240.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 21,420,000.00 | | 21,420,000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 28,344,144.00 | | 28,344,144.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6,140,056.00 | | 6,140,056.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 21,935,540.00 | 21,935,540.00 | |

| | | | | | |
|-----|----|--------|------------------|------------------|----------------|
| 303 | 01 | 离休费 | 125,820.00 | 125,820.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 21,665,360.00 | 21,665,360.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 144,360.00 | 144,360.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 3,850,000.00 | | 3,850,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 2,800,000.00 | | 2,800,000.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 |
| 合计 | | | 1,666,208,959.17 | 1,436,039,988.37 | 230,168,970.80 |

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市公安局闵行分局

单位：万元

| 2024年“三公”经费预算数 | | | | | | 2024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 | |
| 3,205.96 | | 229.58 | 2,976.38 | 834.38 | 2,142.00 | 23,016.90 |

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3,205.96万元，比2023年预算减少114.74万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算相同。

（二）公务用车购置及运行费2,976.38万元，比2023年预算减少114.74万元，主要原因是公务用车购置费减少114.74万元。其中：公务用车购置费834.38万元，比2023年预算减少114.74万元，主要原因是公务用车购置费减少114.74万元；公务用车运行费2,142万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费229.58万元，与2023年预算相同。

二、机关运行经费预算

2024年上海市公安局闵行分局财政拨款的机关运行经费预算为23,016.90万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算24,801.03万元，其中：政府采购货物预算1,046.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23,754.67万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7,440.31万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4,464.19万元。

四、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14个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目72个，涉及项目预算资金41,672.69万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，本部门所属各预算单位共有车辆612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612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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆45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45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）0台（套）。

进博会安保项目经费情况说明

一、项目概述

第七届进博会将于2024年11月5-10日在上海如期举办。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接受培训并开展对抗演练。

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。为做好第七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：2023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：2024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）有限责任公司对第七届

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：2024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：2024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

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

2024年“进博会安保”项目预算安排1,224.00万元，全部为区级资金。

七、绩效目标

1、总目标：

第七届进博会将于2024年11月5日至10日举办。分局将根据区委、区政府和市局的统一部署和相关要求，全面扎实落实各项安全保卫工作措施，努力实现“六个严防”、“三个确保”的工作目标。

2、年度目标：

第七届进博会将于2024年11月5日至10日举办。分局将根据区委、区政府和市局的统一部署和相关要求，全面扎实落实各项安全保卫工作措施，努力实现“六个严防”、“三个确保”的工作目标。

3、分解目标：

具体见表格。

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|--|---------------|--|---------------|------------|
| (2024年度) | | | | | |
| 项目名称 | 进博会安保 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 公安局闵行分局(汇总) | 实施单位 | 上海市公安局闵行分局 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 12,240,000.00 | 年度资金申请总额 | 12,240,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 12,240,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 12,240,000.00 | |
| | | | 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 | | 年度总体目标 | | |
| | 分局坚持最高标准、最强措施、最严要求开展进博会安保工作，维持治安秩序，保证进博会的顺利进行。 | | 分局坚持最高标准、最强措施、最严要求开展进博会安保工作，维持治安秩序，保证进博会的顺利进行。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | | ≤预算金额 |
| | | | 安保人员到位率 | | ≥5000(人) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时休息站建设 | | ≥10(处) |
| | | | 设备故障转移维修 | | ≥2(处) |
| | | | 重大意外事故发生率 | | 0% |
| | | 质量指标 | 安保覆盖全面性 | | 100% |
| | | | 插队等违规现象 | | ≤1% |
| | | | 时效指标 | 安保人员到位及时率 | |
| | 意外事故到位及时率 | | | 12小时内 | |
| | 设施维护建设及时率 | | | 24小时内 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内治安效果提升 | | 提升 |
| | | | 第七届进博会顺利进行 | | 顺利进行 |
| | | | 提升社会治安管控力度 | | 较去年有所提升 |
| | | 可持续影响指标 | 项目管理制度健全性 | | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | | ≥90% | |

勤务辅警项目经费情况说明

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。2021年底已基本完成529名勤务辅警的招录工作。

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条例。

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：2023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：2024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：2024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：2024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:2024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:2024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

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

2024年“勤务辅警经费”项目预算安排10,754.11万元，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申报表 | | | | | |
|----------------|---|----------------|---|----------------|------------|
| (2024年度) | | | | | |
| 项目名称 | 勤务辅警经费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 公安局闵行分局(汇总) | 实施单位 | 上海市公安局闵行分局 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 107,541,087.12 | 年度资金申请总额 | 107,541,087.12 | |
| | 其中：财政资金 | 107,541,087.12 | 其中：当年财政拨款 | 107,541,087.12 | |
| | | | 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 | | 年度总体目标 | | |
| | 为辖域内相关单位勤务辅警服务，协助民警开展一线综合执法工作，包括交通、治安、行政管理等。做好勤务辅警的职能培训、装备配置和工资发放等相关工作。 | | 为辖域内相关单位勤务辅警服务，协助民警开展一线综合执法工作，包括交通、治安、行政管理等。做好勤务辅警的职能培训、装备配置和工资发放等相关工作。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | | ≤预算金额 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 勤务辅警招录人数 | | 529人 |
| | | | 服装装备完成数 | | 529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 |
| | | | 服装装备配置及时性 | | 二、三季度 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 勤务辅警覆盖单位数 | | 30个 |
| | | | 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 | | ≥90% |
| 群众满意度 | | | ≥90% | | |

办案业务专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

为提高辖区内侦查破案能力，保证办案工作顺利进行，规范并提高办案业务的能力，闵行分局结合辖区内实际情况，闵行分局开展办案业务专项工作，2024年，设立闵行区办案业务专项经费项目。

二、立项依据

委托司法审计工作相关管理规定等。

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；
- 3、实施单位：上海市公安局闵行分局。对侦查办案过程中产生的费用进行支付、审核和监督。

四、实施方案

- 1、项目预算申报：2023年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；
- 2、根据案件侦查开展相应工作：2024年1至12月，根据实际情况开展相应工作，包括费用的申报、审核和监督；
- 3、款项拨付：2024年1至12月，按侦查办案工作的实际开展情况执行项目预算。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

2024年“办案业务经费”项目预算安排1,800.00万元，全部为区级资金。

七、绩效目标

1、总目标：

提高辖区内侦查破案能力，保证办案工作顺利进行，规范并提高办案业务的能力。

2、年度目标：

提高辖区内侦查破案能力，保证办案工作顺利进行，规范并提高办案业务的能力。

3、分解目标：

具体见表格。

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------|
| (2024年度) | | | | | |
| 项目名称 | 办案业务专项经费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 公安局闵行分局(汇总) | 实施单位 | 上海市公安局闵行分局 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 18,000,000.00 | 年度资金申请总额 | 18,000,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 18,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 18,000,000.00 | |
| | | | 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 | | 年度总体目标 | | |
| | 提高辖区内侦查破案能力，保证办案工作进行顺利。 | | 提高辖区内侦查破案能力，保证办案工作进行顺利。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | | ≤预算金额 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办案业务工作完成率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 办案业务工作完成准确性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 办案业务工作完成及时性 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 侦查破案能力提升率 | | 提升 |
| | | | 侦查工作后勤保障 | | 有效支撑 |
| | | 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 | 受益人群满意度 | | ≥90% | |

办案业务专项经费补充项目经费情况说明

一、项目概述

为提高辖区内侦查破案能力，保证办案工作顺利进行，规范并提高办案业务的能力，闵行分局结合辖区内实际情况，闵行分局开展办案业务专项工作，2024年，设立闵行区办案业务专项经费补充项目。

二、立项依据

委托司法审计工作相关管理规定等。

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；
- 3、实施单位：上海市公安局闵行分局。对侦查办案过程中产生的费用进行支付、审核和监督。

四、实施方案

- 1、项目预算申报：2023年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；
- 2、根据案件侦查开展相应工作：2024年1至12月，根据实际情况开展相应工作，包括费用的申报、审核和监督；
- 3、款项拨付：2024年1至12月，按侦查办案工作的实际开展情况执行项目预算。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

2024年“办案业务专项经费补充”项目预算安排1,100.00万元，全部为区级资金。

七、绩效目标

1、总目标：

提高辖区内侦查破案能力，保证办案工作顺利进行，规范并提高办案业务的能力。

2、年度目标：

提高辖区内侦查破案能力，保证办案工作顺利进行，规范并提高办案业务的能力。

3、分解目标：

具体见表格。

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------|
| (2024年度) | | | | | |
| 项目名称 | 办案业务专项经费补充 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 公安局闵行分局(汇总) | 实施单位 | 上海市公安局闵行分局 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 11,000,000.00 | 年度资金申请总额 | 11,000,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 11,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 11,000,000.00 | |
| | | | 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 | | 年度总体目标 | | |
| | 提高辖区内侦查破案能力，保证办案工作顺利进行。 | | 提高辖区内侦查破案能力，保证办案工作顺利进行。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | | ≤预算金额 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办案业务工作完成率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 办案业务工作完成准确性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 办案业务工作完成及时性 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 侦查破案能力提升率 | | 提升 |
| | | | 侦查工作后勤保障 | | 有效支撑 |
| | | 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 | 受益人群满意度 | | ≥90% | |

闵行区拘留所专区特殊保安服务项目经费情况说明

一、项目概述

根据要求，设立此项目，支付100名特殊保安人员劳务费，以确保留置专区工作的正常进行。

二、立项依据

根据上海市公安局要求

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，负责包括：招录特殊保安人员、安排岗位、安排留置专区工作，并对相关工作进行监督和考核；

3、实施单位：由服务公司主要负责特殊保安人员的合同签订、职能培训、装备配置和工资发放等相关工作。

四、实施方案

1、项目预算申报：2023年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

2、完善制度建设、合同签订、职能培训、装备配置等：2024年1至12月，按上海公安机关留置专区相关运行保障标准的通知完善留置专区特殊保安人员的制度建设、合同签订、职能培训、装备配置等；

3、监管考核、巡查暗访：2024年1至12月，按既定制度对特殊保安员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；

4、款项拨付：2024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，执行项目预算。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

2024年“闵行区拘留所专区特殊保安服务”项目预算安排1,977.00万元，全部为区级资金。

七、绩效目标

1、总目标：

根据关于明确上海公安机关留置专区相关运行保障标准的通知，每年支付100名特殊保安人员劳务费，以确保留置专区工作的正常进行。

2、年度目标：

做好2024年闵行区拘留所专区特殊保安服务项目的预算编制、制度建设、合同签订、职能培训、装备配置和工资发放等相关工作。

3、分解目标：

具体见表格。

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|---|---------------|---|---------------|------------|
| (2024年度) | | | | | |
| 项目名称 | 闵行区拘留所专区特殊保安服务 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 公安局闵行分局(汇总) | 实施单位 | 上海市公安局闵行分局 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 19,770,000.00 | 年度资金申请总额 | 19,770,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 19,770,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 19,770,000.00 | |
| | | | 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 | | 年度总体目标 | | |
| | 根据工作要求，支付特殊保安人员劳务费，以确保留置专区工作的正常进行。做好人员管理、职能培训、装备配置和工资发放等相关工作，确保留置专区无事故发生。 | | 根据工作要求，支付特殊保安人员劳务费，以确保留置专区工作的正常进行。做好人员管理、职能培训、装备配置和工资发放等相关工作，确保留置专区无事故发生。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人力成本控制率 | | ≤预算金额 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 特殊保安人员数 | | 100人 |
| | | | 年度考核工作完成数 | | 100% |
| | | 质量指标 | 特殊保安资质达标性 | | 上岗资质达标 |
| | | | 特殊保安出勤率 | | 100% |
| | | | 特殊保安考核合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 特殊保安人员到岗及时性 | | 及时 |
| | 特殊保安工作完成及时性 | | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 留置专区工作保障 | | 有效 |
| | | | 协助民警处置留置专区工作 | | 有效 |
| | | | 留置专区事故发生率 | | 0% |
| | | 可持续影响指标 | 特殊保安长效运维机制 | | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | | ≥90% |
| 管理相关人员满意度 | | | ≥90% | | |

违法事故车辆停车、牵引项目经费情况说明

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。2024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：通过政府采购确定供应商。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：2023年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

1、项目预算安排：2024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。

2、根据合同约定开展相应工作：2024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：2024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

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

2024年“违法事故车辆停车、牵引经费”项目预算安排2,009.26万元，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；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。

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申报表 | | | | | |
|---------------|---|---------------|---|---------------|--------------|
| (2024年度) | | | | | |
| 项目名称 | 违法事故车辆停车、牵引经费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 公安局闵行分局(汇总) | 实施单位 | 上海市公安局闵行分局 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金(元) | 项目资金总额 | 20,092,600.00 | 年度资金申请总额 | 20,092,600.00 | |
| | 其中:财政资金 | 20,092,600.00 | 其中:当年财政拨款 | 20,092,600.00 | |
| | | | 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 | | 年度总体目标 | | |
| | 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,做到应牵尽牵,进一步提升辖区内涉案车辆管理水平。 | | 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,做到应牵尽牵,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(/项目)指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购金额控制率 | | ≤预算金额 |
| | 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 | 车辆管理规范 | | 规范 |
| | | | 服务质量考核合格率 | | 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 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 停车场规模适应性 | | 适应 |
| | | | 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% |
| | | 可持续影响指标 | “僵尸车辆”处置率 | | 同比提高 |
| | | | 应急保障预案健全性 | | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | | ≥85% | |

视频图像监控租赁项目经费情况说明

一、项目概述

“视频图像监控租赁”是根据文件要求，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

根据文件要求。

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：2023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2024年视频监控等租赁：2024年1月31日完成预算下发；
- 3、2024年1-12月完成2024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：2024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：2024年1-12月全年正常维护运行；
- 6、对第三方服务监管：2024年1-12月全年监管；
- 7、款项拨付：2024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

五、实施范围

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

2024年“视频图像监控租赁经费”项目预算安排9,674.91万元，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；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：

包括全年度闵行区高清监控摄像机租赁、车载移动摄像机租赁、电子警察接入、治安卡口设备租赁、社会监控接入、监控系统原有点位维护、派出所监控机房维护费、派出所规范化配备维护费等内容。

3、分解目标：

具体见表格。

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------|
| (2024年度) | | | | | |
| 项目名称 | 视频图像监控租赁经费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 公安局闵行分局(汇总) | 实施单位 | 上海市公安局闵行分局 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金(元) | 项目资金总额 | 96,749,085.60 | 年度资金申请总额 | 96,749,085.60 | |
| | 其中:财政资金 | 96,749,085.60 | 其中:当年财政拨款 | 96,749,085.60 | |
| | | | 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 | | 年度总体目标 | | |
| | 根据管理需要,租赁使用道路上的图像监控点位、租赁机房,开展数据分析服务。 | | 根据管理需要,租赁使用道路上的图像监控点位、租赁机房,开展数据分析服务。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | | ≤预算金额 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 图像监控点位数 | | ≥10000个 |
| | | | 机房租赁数 | | 4个 |
| | | | 机构化数据处理分析服务 | | 100% |
| | | 质量指标 | 设备故障率 | | <2% |
| | 时效指标 | 故障维修及时性 | | 2天以内 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监控点位在线率 | | 100% |
| | | | 监控录像可用性完整性 | | 达到市级考核要求 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全有效性 | | 健全有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意率 | | ≥90% | |

区委政法委社工预防办项目经费情况说明

一、项目概述

为了向我区社区戒毒、社区矫正、安置帮教等社会面特殊人群提供专业化社会工作服务，帮助社会面特殊人群修复和改善社会功能，降低社会面特殊人群的犯罪和再犯罪率，闵行区按照市委、市委政法委相关文件精神自2004年起正式启动预防和减少犯罪工作体系建设，并通过政府购买服务的方式招录司法社会工作者作为专业服务力量对我区社会面特殊群体开展专业帮教服务。

二、立项依据

根据有关要求。

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：闵行区委政法委，作为项目的预算单位，负责招录司法社会工作者对我区社会面特殊群体开展专业帮教服务工作，并对相关工作进行监督和考核；

3、实施单位：通过政府购买服务的方式确定服务公司，负责合同签订、职能培训和工资发放等相关工作。

四、实施方案

1、项目预算申报：2023年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

2、完善制度建设、合同签订、职能培训等：2024年1至12月，按要求完善司法社会工作者的制度建设、合同签订、职能培训等；

3、监管考核、巡查暗访：2024年1至12月，按既定制度对司法社会工作者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；

4、款项拨付：2024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，执行项目预算。

五、实施周期

五、实施范围

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

2024年“区委政法委社工预防办”项目预算安排1,441.82万元，全部为区级资金。

七、绩效目标

1、总目标：

为了有效的向我区社区戒毒、社区矫正、安置帮教等社会面特殊人群提供专业化社会工作服务，帮助社会面特殊人群修复和改善社会功能，降低社会面特殊人群的犯罪和再犯罪率，并通过政府购买服务的方式招录司法社会工作者作为专业服务力量对我区社会面特殊群体开展专业帮教服务。

2、年度目标：

通过政府购买管理岗位和街道一线岗位司法社工服务，实现对全区司法社工的工作管理和绩效管理，协助相关职能完成对社区戒毒、社区矫正、安置帮教等社会面特殊群体的帮教服务，预防和减少违法犯罪率。

3、分解目标：

具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|---|---------------|------------|
| 项目名称 | 区委政法委社工预防办 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 公安局闵行分局(汇总) | 实施单位 | 上海市公安局闵行分局 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 14,418,243.00 | 年度资金申请总额 | 14,418,243.00 | |
| | 其中：财政资金 | 14,418,243.00 | 其中：当年财政拨款 | 14,418,243.00 | |
| | | | 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 | | 年度总体目标 | | |
| | 通过司法社工服务，协助相关职能完成对社区戒毒、社区矫正、安置帮教等社会面特殊群体的帮教服务，预防和减少违法犯罪率。 | | 通过司法社工服务，协助相关职能完成对社区戒毒、社区矫正、安置帮教等社会面特殊群体的帮教服务，预防和减少违法犯罪率。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | | ≤预算金额 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理机构人员到岗数 | | 9(人) |
| | | | 一线及外派社工到岗数 | | 72(人) |
| | | 质量指标 | 社会工作资质证书数 | | 30(人) |
| | | | 人员年度考核合格数 | | 81(人) |
| | | 时效指标 | 管理机构人员工作时间 | | 按时 |
| | | | 一线及外派社工到岗数 | | 按时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 岗位工作完成率 | | 100% |
| | | | 有责投诉发生数 | | 0起 |
| | | | 帮教服务效果提升 | | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 人员管理制度健全性 | | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人部门满意度 | | ≥90% |