

上海市公安局宝山分局 2019 年部门预算

目录

第一部分 上海市公安局宝山分局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算部门构成

第二部分 上海市公安局宝山分局 2019 年部门预算报表

- 一、2019 年部门财政拨款收支总表
- 二、2019 年部门一般公共预算支出表
- 三、2019 年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年部门政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表

第三部分 上海市公安局宝山分局 2019 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第二部分 上海市公安局宝山分局 2019 年部门预算报表

1、2019 年部门财政拨款收支总表

部门: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	1,293,598,269.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出	966,130,228.14	966,130,228.14	
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	99,448,150.24	99,448,150.24	
		八、卫生健康支出	39,233,807.28	39,233,807.28	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	350,000.00	350,000.00	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	188,436,084.00	188,436,084.00	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	1,293,598,269.66	支出总计	1,293,598,269.66	1,293,598,269.66	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

部门:元

项目			2019 年一般公共预算支出			
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	966,130,228.14	733,190,314.14	232,939,914.00
204	02		公安	966,130,228.14	733,190,314.14	232,939,914.00
204	02	01	行政运行	733,190,314.14	733,190,314.14	
204	02	02	一般行政管理事务	232,939,914.00		232,939,914.00
208			社会保障和就业支出	99,448,150.24	99,448,150.24	
208	05		行政事业部门离退休	99,448,150.24	99,448,150.24	
208	05	01	归口管理的行政管理部门离退休	4,750,132.00	4,750,132.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,232,708.24	68,232,708.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,465,310.00	26,465,310.00	
210			卫生健康支出	39,233,807.28	39,233,807.28	
210	11		行政事业部门医疗	39,233,807.28	39,233,807.28	
210	11	01	行政管理部门医疗	32,410,536.36	32,410,536.36	
210	11	03	公务员医疗补助	6,823,270.92	6,823,270.92	
212			城乡社区支出	350,000.00		350,000.00
212	03		城乡社区公共设施	350,000.00		350,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	350,000.00		350,000.00
221			住房保障支出	188,436,084.00	188,436,084.00	
221	02		住房改革支出	188,436,084.00	188,436,084.00	
221	02	01	住房公积金	70,597,284.00	70,597,284.00	
221	02	03	购房补贴	117,838,800.00	117,838,800.00	
			合 计	1,293,598,269.66	1,060,308,355.66	233,289,914.00

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

部门:元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019 年一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	869,563,722.68	869,563,722.68	
301	01	基本工资	103,268,604.00	103,268,604.00	
301	02	津贴补贴	436,562,880.00	436,562,880.00	
301	03	奖金	119,753,717.00	119,753,717.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68,232,708.24	68,232,708.24	
301	09	职业年金缴费	26,465,310.00	26,465,310.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32,410,536.36	32,410,536.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	6,823,270.92	6,823,270.92	
301	12	其他社会保障缴费	5,449,412.16	5,449,412.16	
301	13	住房公积金	70,597,284.00	70,597,284.00	
302		商品和服务支出	184,920,060.98		184,920,060.98
302	01	办公费	4,500,000.00		4,500,000.00
302	02	印刷费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	03	咨询费	393,416.00		393,416.00
302	05	水费	11,000,000.00		11,000,000.00
302	06	电费	14,000,000.00		14,000,000.00
302	07	邮电费	1,500,000.00		1,500,000.00
302	09	物业管理费	8,555,500.00		8,555,500.00
302	11	差旅费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	13	维修(护)费	9,000,000.00		9,000,000.00
302	14	租赁费	1,200,000.00		1,200,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	17	公务接待费	800,000.00		800,000.00
302	18	专用材料费	5,500,000.00		5,500,000.00
302	24	被装购置费	500,000.00		500,000.00
302	26	劳务费	6,500,000.00		6,500,000.00
302	27	委托业务费	10,000,000.00		10,000,000.00
302	28	工会经费	11,425,504.98		11,425,504.98
302	29	福利费	11,325,080.00		11,325,080.00
302	31	公务用车运行维护费	21,000,000.00		21,000,000.00
302	39	其他交通费用	29,865,160.00		29,865,160.00
302	99	其他商品和服务支出	34,845,400.00		34,845,400.00
303		对个人和家庭的补助	5,824,572.00	5,824,572.00	
303	01	离休费	754,732.00	754,732.00	
303	02	退休费	3,988,400.00	3,988,400.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,081,440.00	1,081,440.00	
310		资本性支出			
310	03	专用设备购置			
310	13	公务用车购置			
310	99	其他资本性支出			
		合 计	1,060,308,355.66	875,388,294.68	184,920,060.98

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 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				合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置 费	运行费				小计	购置 费	运行费	
2793.50	0	80.00	2713.50	600.00	2113.50	16873.80	2167.09	10.11	58.60	2098.38	548.19	1550.19	2980.50	0	80.00	2900.50	787.00	2113.50	18492.01

5、2019 年部门政府性基金预算支出表

部门：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金 预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：上海市公安局宝山分局 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年部门收支总表

部门: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	1,293,598,269.66	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	1,293,598,269.66	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	972,168,228.14
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入	6,038,000.00	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	99,448,150.24
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	39,233,807.28
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	350,000.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	188,436,084.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	1,299,636,269.66	支出总计	1,299,636,269.66

7、2019 年部门收入总表

部门：
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	一般公共预算收入	政府性 基金收 入	财政专户 管理资金 收入	其他收入	一般公共 预算结余 结转	政府性 基金结 余结转	非财政 拨款结 余结转
类	款	项									
204			公共安全支出	972,168,228.14	966,130,228.14			6,038,000.00			
204	02		公安	972,168,228.14	966,130,228.14			6,038,000.00			
204	02	01	行政运行	733,190,314.14	733,190,314.14						
204	02	02	一般行政管理事务	238,977,914.00	232,939,914.00			6,038,000.00			
208			社会保障和就业支出	99,448,150.24	99,448,150.24						
208	05		行政事业部门离退休	99,448,150.24	99,448,150.24						
208	05	01	归口管理的行政部 门离退休	4,750,132.00	4,750,132.00						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68,232,708.24	68,232,708.24						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	26,465,310.00	26,465,310.00						
210			卫生健康支出	39,233,807.28	39,233,807.28						
210	11		行政事业部门医疗	39,233,807.28	39,233,807.28						
210	11	01	行政部门医疗	32,410,536.36	32,410,536.36						
210	11	03	公务员医疗补助	6,823,270.92	6,823,270.92						
212			城乡社区支出	350,000.00	350,000.00						
212	03		城乡社区公共设施	350,000.00	350,000.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	350,000.00	350,000.00						
221			住房保障支出	188,436,084.00	188,436,084.00						
221	02		住房改革支出	188,436,084.00	188,436,084.00						
221	02	01	住房公积金	70,597,284.00	70,597,284.00						
221	02	03	购房补贴	117,838,800.00	117,838,800.00						
			合 计	1,299,636,269.66	1,293,598,269.66			6,038,000.00			

8、2019 年部门支出总表

部门: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	972,168,228.14	733,190,314.14	238,977,914.00
204	02		公安	972,168,228.14	733,190,314.14	238,977,914.00
204	02	01	行政运行	733,190,314.14	733,190,314.14	
204	02	02	一般行政管理事务	238,977,914.00		238,977,914.00
208			社会保障和就业支出	99,448,150.24	99,448,150.24	
208	05		行政事业部门离退休	99,448,150.24	99,448,150.24	
208	05	01	归口管理的行政部门离退休	4,750,132.00	4,750,132.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,232,708.24	68,232,708.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,465,310.00	26,465,310.00	
210			卫生健康支出	39,233,807.28	39,233,807.28	
210	11		行政事业部门医疗	39,233,807.28	39,233,807.28	
210	11	01	行政部门医疗	32,410,536.36	32,410,536.36	
210	11	03	公务员医疗补助	6,823,270.92	6,823,270.92	
212			城乡社区支出	350,000.00		350,000.00
212	03		城乡社区公共设施	350,000.00		350,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	350,000.00		350,000.00
221			住房保障支出	188,436,084.00	188,436,084.00	
221	02		住房改革支出	188,436,084.00	188,436,084.00	
221	02	01	住房公积金	70,597,284.00	70,597,284.00	
221	02	03	购房补贴	117,838,800.00	117,838,800.00	
			合 计	1,299,636,269.66	1,060,308,355.66	239,327,914.00

第三部分 上海市公安局宝山分局 2019 年预算情况说明

一、关于上海市公安局宝山分局 2019 年度财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市公安局宝山分局 2019 年度财政拨款收支总预算为 1293598269.66 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 1293598269.66 万元；支出包括：公共安全支出 966130228.14 元、社会保障和就业支出 99448150.24 元、卫生健康支出 39233807.28 元、城乡社区支出 350000.00 元、住房保障支出 188436084.00 元。

二、关于上海市公安局宝山分局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模情况

上海市公安局宝山分局 2019 年一般公共预算当年财政拨款 1293598269.66 元。比 2018 年执行数减少 123825215.66 元，主要原因是 2019 年预算人数小于 2018 年平均人数。

2、一般公共预算当年财政拨款结构情况

公共安全支出 966130228.14 元，占 74.69%；社会保障和就业支出 99448150.24 元，占 7.69%；卫生健康支出 39233807.28 元，占 3.03%；城乡社区支出 350000.00 元，占 0.03%；住房保障支出 188436084.00 元，占 14.56%；

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)公共安全支出—公安—行政运行 733190314.14 元，比

2018 年执行数减少 91875831.27 元，下降 11.14%，主要原因是 2019 年预算人数小于 2018 年平均人数。

(2) 公共安全支出—公安—一般行政管理事务 232939914.00 元，比 2018 年执行数增加 16454806.79 元，增长 7.60%，主要原因是增加部分智慧公安项目。

(3) 社会保障和就业支出—行政事业部门离退休—归口管理的行政部门离退休 4750132.00 元，比 2018 年执行数减少 822124 元，下降 14.75%，主要原因是 2019 年预算人数小于 2018 年平均人数且减少了部分离退休项目。

(4) 社会保障和就业支出—行政事业部门离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 68232708.24 元，比 2018 年执行数增加 2272421.74 元，增长 3.45%，主要原因是社会保险缴费基数略有上升。

(5) 社会保障和就业支出—行政事业部门离退休—机关事业单位职业年金缴费支出 26465310.00 元，比 2018 年执行数减少 66365613.30 元，下降 71.49%，主要原因是 2018 年职业年金虚账实记，2019 年正常缴费。

(6) 卫生健康支出—行政事业部门医疗—行政部门医疗 32410536.36 元，比 2018 年执行数增加 1079399.26 元，增长 3.45%，主要原因是社会保险缴费基数略有上升。

(7) 卫生健康支出—行政事业部门医疗—公务员医疗补助 6823270.92 元，比 2018 年执行数增加 85374.12 元，增长

1.27%，主要原因是主要原因是社会保险缴费基数略有上升。

(8)城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出 350000.00 元。

(9)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 70597284.00 元，比 2018 年执行数增加 2814566 元，增长 4.15%，主要原因是社会保险缴费基数略有上升。

(10)住房保障支出—住房改革支出—购房补贴 117838800.00 元，比 2018 年执行数增加 12181785 元，增长 11.53%，主要原因是部分人员职级晋升后补贴增长。

三、上海市公安局宝山分局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市公安局宝山分局 2019 年一般公共预算基本支出 1060308355.66 元，其中：人员经费 875388294.68 元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；公用经费 184920060.98 元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于上海市公安局宝山分局 2019 年“三公”经费预算情况说明

上海市公安局宝山分局 2019 年“三公”经费预算数为 2980.50 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元、公务接待费

80.00 万元、公务用车购置及运行费 2900.50 万元。2019 年“三公”经费比 2018 年预算增加 187.00 万元，主要原因是：公务用车购置及运行费增加项目预算 187.00 万元。

五、关于上海市公安局宝山分局 2019 年度政府性基金预算支出决算情况说明

上海市公安局宝山分局 2019 年度无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市公安局宝山分局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上海市公安局宝山分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入 1293598269.66 元、其他收入 6038000.00 元。支出包括：公共安全支出 972168228.14 元、社会保障和就业支出 99448150.24 元、卫生健康支出 39233807.28 元、城乡社区支出 350000.00 元、住房保障支出 188436084.00 元。2019 年上海市公安局宝山分局收支总预算为 1299636269.66 元。

七、关于上海市公安局宝山分局 2019 年收入预算情况说明

上海市公安局宝山分局 2019 年收入预算为 1299636269.66 元，其中公共安全支出 972168228.14 元，占 74.80%；社会保障和就业支出 99448150.24 元，占 7.65%；卫生健康支出 39233807.28 元，占 3.02%；城乡社区支出 350000.00 元，占 0.03%；住房保障支出 188436084.00 元，

占 14.50%。

八、关于上海市公安局宝山分局 2019 年支出预算情况说明

上海市公安局宝山分局 2019 年支出预算为 1299636269.66 元，其中：基本支出为 1060308355.66 元，占 81.59%；项目支出 239327914.00 元，占 18.41%。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算

上海市公安局宝山分局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 184920060.98 元，比 2018 年度增加 16182060.98 元，主要原因是增加工会经费及物业管理费补贴。

2、政府采购情况

2019 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）10425.57 万元，其中：货物采购金额 1045.20 万元、工程采购金额 250.00 万元、服务采购金额 9130.37 万元。

2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市公安局宝山分局共有车辆 793 辆，其中，执法执勤用车 793 辆、其他用车 0 辆。部门价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），部门价值 200 万元以上专用设备 2 台（套）。

2019 年部门预算安排共购置 51 辆车，主要是因为执法执勤购置，其中轿车 46 辆、小型客车 5 辆；2019 年部门预算未安排购置部门价值 50 ~ 200 万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况

2019 年上海市公安局宝山分局实行绩效管理的项目 5 个，包括下属 2 个基层部门，涉及预算金额 5521.16 万元。

十、项目经费情况说明情况

(1)、19 交通安全管理辅警队伍经费

①项目概况

随着社会经济的不断发展，道路交通管理任务日益繁重，对城市道路提出了更高的要求。由于宝山现有的交通协管员队伍难以适应道路交通管理常态长效的工作要求，故为进一步规范交通辅警管理工作，确保合理使用并充分发挥其辅助交通管理作用，宝山公安局根据《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》等相关文件精神，于 2017 年组建辅警队伍，协助辖区交警开展系列交通勤务工作，加强宝山综合交通管理，依法整治交通违法行为，加大对路面违法纠处力度，以实现宝山区道路交通安静、有序、文明、安全的根本目标。

②立项依据

随着社会经济的不断发展，道路交通管理任务日益繁重，对城市道路提出了更高的要求，根据国务院办公厅下发的《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》精神，以及白少康副

市长关于公安交警应由静态化管理向动态化执法转变,加大对路面违法纠处力度,路口交通秩序由辅警维护为主的工作指示,故上海市公安局宝山分局于2016年申请组建交通安全管理辅警队伍,以完善道路交通管理警务运作机制。

③实施主体

上海市公安局宝山分局负责实施。

④实施方案

上海市公安局宝山分局根据实际情况确立辅警招聘需求,编制项目预算,委托上海市保安服务总公司宝江公司统筹招聘人员并交付上海市宝山公安分局宝山交警支队使用。宝山交警支队指导、管理交通辅警工作。

⑤实施周期

开始时间 2019年1月1日至2019年12月31日。

⑥年度预算安排

项目总预算 47900000 元。

⑦绩效目标

(具体详见项目绩效目标表)

(2)、19 交通信号灯日常维护

①项目概况

宝山区 S20 以外区域信号灯维护和抢修。

②立项依据

《上海市道路交通管理设施运行维护项目管理暂行办法》、

上海市宝山区人民政府办公室公文办理抄告单【编号：(2017)83号】：关于落实外环外道路交通标志、标线等“四类设施”和交通信号灯养护抢修经费。

③实施主体

上海市公安局宝山分局负责实施。

④实施方案

巡视每周一次、抢修按实结算。

⑤实施周期

开始时间2019年1月1日至2019年12月31日。

⑥年度预算安排

项目总预算4900000元。

⑦绩效目标

(具体详见项目绩效目标表)

(3)、19 交通诱导系统维护

①项目概况

宝山区自建的10块诱导屏维护和抢修。

②立项依据

上海市宝山区人民政府办公室公文办理抄告单【编号：(2017)83号】：关于落实外环外道路交通标志、标线等“四类设施”和交通信号灯养护抢修经费。宝山区信息化委员会关于2017年宝山道路智能交通诱导系统运维经费(一期)预算的审核意见。

③实施主体

上海市公安局宝山分局负责实施。

④实施方案

巡视每周一次、抢修按实结算。

⑤实施周期

开始时间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排

项目总预算 1876000 元。

⑦绩效目标

(具体详见项目绩效目标表)

(4)、19 临时居住证受理点设备运维

①项目概况

全区 22 个街镇居住证受理网点整套专用设备、系统每年运营维护费。

②立项依据

(i) 2010 年 12 月经市政府同意，市财政局和市人口办联合下发了《关于本市实施临时居住证成本结算及相关工作的通知【沪人口办发(2010) 57 号】，通知规定：按照“两级政府、两级管理”的原则，全区各网点的设备维护、更新由财政承担。

(ii) 2011 年 5 月 18 日宝山区人民政府办文单 D-362 ; (iii) 宝人口办(2011) 9 号文(由区财政/区公安局/区人口综合服务和领导管理领导小组办公室联合发文 ; (iv) 《上海市居住证暂行规定

实施细则》规定。

③实施主体

上海市公安局宝山分局负责实施。

④实施方案

专业设备系统正常运营维护，保障全区居住证工作持续开展。

⑤实施周期

开始时间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排

项目总预算 135600 元。

⑦绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

(5)、19 门弄牌工本费制作费

①项目概况

全区门弄楼牌的制作、安装经费。

②立项依据

上海门弄号管理办法（09.4.17 市政府令第 12 号）。

③实施主体

上海市公安局宝山分局负责实施。

④实施方案

制作经费约 30 万，安装经费约 10 万。

⑤实施周期

开始时间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排

项目总预算 400000 元。

⑦绩效目标

(具体详见项目绩效目标表)

宝山区财政支出项目绩效目标		
(2019年)		
项目名称*:	19 交通管理辅警队伍经费	
项目总目标	通过组建上海市宝山区交通管理辅警队伍，加强宝山区综合交通管理，依法整治交通违法行为，加大对路面违法纠处力度，以实现宝山区道路交通安静、有序、文明、安全的目标。	
年度绩效目标	1、定期对在职辅警人员进行考核。2、2019年上海市宝山区交通事故数量同往年相比有所减少。3、力争市民投诉辅警为0。4、宝山区社会公众满意度、交警人员满意度、辅警人员满意度及项目部门负责人满意度大于或者等于85%。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	资金到位率	=100%
效果目标	专款专用率	=100%
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范

上海市公安局宝山分局财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报部门名称：上海市公安局宝山分局（盖章）			
项目名称*：	19 交通安全管理辅警队伍经费		
政府购买服务*：	是	项目类型*：	延续性项目
资金用途*：	业务类	政府采购*：	否
计划开始日期*：	2019-01-01	计划完成日期*：	2019-12-31
项目总预算	47900000	项目当年预算（元）*：	47900000
项目上年预算（元）：	0		
项目概况	<p>随着社会经济的不断发展，道路交通管理任务日益繁重，对城市道路提出了更高的要求。由于宝山现有的交通协管员队伍难以适应道路交通管理常态长效的工作要求，故为进一步规范交通辅警管理工作，确保合理使用并充分发挥其辅助交通管理作用，宝山公安局根据《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》等相关文件精神，于2017年组建辅警队伍，协助辖区交警开展系列交通勤务工作，加强宝山综合交通管理，依法整治交通违法行为，加大对路面违法纠处力度，以实现宝山区道路交通安静、有序、文明、安全的根本目标。</p>		
立项依据	<p>随着社会经济的不断发展，道路交通管理任务日益繁重，对城市道路提出了更高的要求，根据国务院办公厅下发的《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》精神，以及白少康副市长关于公安交警应由静态化管理向动态化执法转变，加大对路面违法纠处力度，路口交通秩序由辅警维护为主的工作指示，故上海市公安局宝山分局于2016年申请组建交通安全管理辅警队伍，以完善道路交通管理警务运作机制。</p>		
项目设立的必要性	<p>加强城市综合交通管理，不仅关乎市民的出行需求，也是体现城市文明程度的重要标志。通过交通辅警队伍的建立，加强宝山区综合交通管理，加大对路面违法纠处力度，以实现宝山区道路交通安静、有序、文明、安全的目标。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》、《关于加强社会治安防控体系建设的意见》、《关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见》、《上海市道路交通管理条例》、《交通勤务辅警管理办法》、《交通勤务辅警执勤装备使用管理办法》、《七届区常委会第15次（扩大）会议》、《区政府第135次常务会议纪要》</p>		

项目实施计划	上海市公安局宝山分局根据实际情况确立辅警招聘需求，编制项目预算，委托上海市保安服务总公司宝江公司统筹招聘人员并交付上海市宝山公安分局宝山交警支队使用。宝山交警支队知道、管理交通辅警工作。	
项目总目标	通过组建上海市宝山区交通管理辅警队伍，加强宝山区综合交通管理，依法整治交通违法行为，加大对路面违法纠处力度，以实现宝山区道路交通安静、有序、文明、安全的目标。	
年度绩效目标	1、定期对在职辅警人员进行考核。2、2019年上海市宝山区交通事故数量同往年相比有所减少。3、力争市民投诉辅警为0。4、宝山区社会公众满意度、交警人员满意度、辅警人员满意度及项目部门负责人满意度大于或者等于85%。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	资金到位率	=100%
效果目标	专款专用率	=100%
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标		
(2019年)		
项目名称*:	19 交通信号灯日常维护	
项目总目标	确保信号灯完好率，运行正常	
年度绩效目标	确保信号灯完好率，运行正常	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	专款专用率	=100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	资金到位率	=100%
效果目标	项目立项的规范性	=100%
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分

上海市公安局宝山分局财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 年)			
申报部门名称：上海市公安局宝山分局（盖章）			
项目名称*：	19 交通信号灯日常维护		
政府购买服务*：	否	项目类型*：	延续性项目
资金用途*：	业务类	政府采购*：	是
计划开始日期*：	2019-01-01	计划完成日期*：	2019-12-31
项目总预算	4900000	项目当年预算(元) *：	4900000
项目上年预算 (元)：	0		
项目概况	宝山区 S20 以外区域信号灯维护和抢修		
立项依据	《上海市道路交通管理设施运行维护项目管理暂行办法》、上海市宝山区人民政府办公室公文办理抄告单【编号：（2017）83 号】：关于落实外环外道路交通标志、标线等“四类设施”和交通信号灯养护抢修经费。		
项目设立的必要性	为确保交通信号灯的完好率，保障交通安全，须加强对交通信号灯日常巡视、维护和抢修工作		
保证项目实施的制度、措施	《道路交通设施日常监管规定》（沪公交（勤务）[2006]298 号）、信号灯维护抢修合同中对巡视频次、抢修时间、维护质量等约定。		
项目实施计划	巡视每周一次、抢修按实结算。		
项目总目标	确保信号灯完好率，运行正常		
年度绩效目标	确保信号灯完好率，运行正常		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	专款专用率	=100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	资金到位率	=100%
效果目标	项目立项的规范性	=100%
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标		
(2019 年)		
项目名称*:	19 交通诱导系统维护	
项目总目标	确保交通诱导屏完好率、准确率	
年度绩效目标	确保交通诱导屏完好率、准确率	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	专款专用率	=100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	资金到位率	=100%
效果目标	项目立项的规范性	=100%
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分

上海市公安局宝山分局财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 年)			
申报部门名称：上海市公安局宝山分局（盖章）			
项目名称*：	19 交通诱导系统维护		
政府购买服务*：	否	项目类型*：	延续性项目
资金用途*：	业务类	政府采购*：	是
计划开始日期*：	2019-01-01	计划完成日期*：	2019-12-31
项目总预算	1876000	项目当年预算（元）*：	1876000
项目上年预算（元）：	0		
项目概况	宝山区自建的 10 块诱导屏		
立项依据	上海市宝山区人民政府办公室公文办理抄告单【编号：（2017）83 号】：关于落实外环外道路交通标志、标线等“四类设施”和交通信号灯养护抢修经费。宝山区信息化委员会关于“2017 年宝山道路智能交通诱导系统运维经费（一期）预算的审核意见		
项目设立的必要性	为充分发挥交通诱导屏信息发布、分流车辆等功能		
保证项目实施的制度、措施	《道路交通设施日常监管规定》（沪公交（勤务）[2006]298 号）、信号灯维护抢修合同中对巡视频次、抢修时间、维护质量等约定。		
项目实施计划	巡视每周一次、抢修按实结算。		
项目总目标	确保交通诱导屏完好率、准确率		
年度绩效目标	确保交通诱导屏完好率、准确率		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	专款专用率	=100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	资金到位率	=100%
效果目标	项目立项的规范性	=100%
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标		
(2019年)		
项目名称*:	19 临时居住证受理点设备运维	
项目总目标	专业设备，由市局人口办指定运营商进行维护、更新。	
年度绩效目标	确保全区居住证工作持续正常有效的开展。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	资金到位率	=100%
效果目标	专款专用率	=100%
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范

上海市公安局宝山分局财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 年)			
申报部门名称：上海市公安局宝山分局（盖章）			
项目名称*：	19 临时居住证受理点设备运维		
政府购买服务*：	否	项目类型*：	延续性项目
资金用途*：	业务类	政府采购*：	否
计划开始日期*：	2019-01-01	计划完成日期*：	2019-12-31
项目总预算	135600	项目当年预算（元）*：	135600
项目上年预算（元）：	0		
项目概况	全区 22 个街镇居住证受理网点整套专业设备、系统每年运营维护费		
立项依据	1. 2010 年 12 月经市政府同意，市财政局和市人口办联合下发了《关于本市实施临时居住证成本结算及相关工作的通知【沪人口办发（2010）57 号】》，通知规定：按照“两级政府、两级管理”的原则，全区各网点的设备维护、更新由财政承担。2. 2011 年 5 月 18 日宝山区人民政府办文单 D-362；3. 宝人口办（2011）9 号文（由区财政/区公安局/区人口综合服务和领导领导小组办公室联合发文；4. 《上海市居住证暂行规定实施细则》规定。		
项目设立的必要性	全区建立 22 个居住证受理网点（各街镇按照一个派出所对应一个居住证受理网点设置）正常开展办理居住证业务。		
保证项目实施的制度、措施	专业设备系统正常运营维护，保障全区居住证工作持续正常开展。		
项目实施计划	年内使用		
项目总目标	专业设备，由市局人口办指定运营商进行维护、更新。		
年度绩效目标	确保全区居住证工作持续正常有效的开展。		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	资金到位率	=100%
效果目标	专款专用率	=100%
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标		
(2019 年)		
项目名称*:	19 门弄牌工本费制作费	
项目总目标	全区统筹安排确保完成。	
年度绩效目标	全区统筹安排确保完成。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	专款专用率	=100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	资金到位率	=100%
效果目标	门弄牌制作及时性	=100%
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范

上海市公安局宝山分局财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 年)			
申报部门名称：上海市公安局宝山分局（盖章）			
项目名称*：	19 门弄牌工本费制作费		
政府购买服务*：	否	项目类型*：	延续性项目
资金用途*：	业务类	政府采购*：	否
计划开始日期*：	2019-01-01	计划完成日期*：	2019-12-31
项目总预算	400000	项目当年预算（元）*：	400000
项目上年预算（元）：	0		
项目概况	全区门弄楼牌的制作、安装经费		
立项依据	上海门弄号管理办法（09.4.17 市政府令第 12 号）		
项目设立的必要性	全区门弄楼牌的制作、安装		
保证项目实施的制度、措施	确保全区门弄楼牌的制作、安装		
项目实施计划	制作经费约 30 万，安装经费约 10 万		
项目总目标	全区统筹安排确保完成。		
年度绩效目标	全区统筹安排确保完成。		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	专款专用率	=100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	资金到位率	=100%
效果目标	门弄牌制作及时性	=100%
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
备注		

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指部门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和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算部门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。

四、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算部门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。

五、“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部门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部门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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指行政部门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。