

上海市宝山区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：上海市公安局宝山分局

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、项目经费情况说明

上海市公安局宝山分局主要职能

上海市公安局宝山分局是主管宝山区公安工作的区政府组成部门。

主要职能是：预防、制止和侦查犯罪活动；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、出境入境事务和外国人在境内居留等有关事项；管理集会、游行、示威活动等工作。

上海市公安局宝山分局机构设置

上海市公安局宝山分局机构设置为内设机构及派出机构。

内设机构包括：指挥处、政治处、警务保障处、纪委（监察室）、警务督察支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、出入境管理办公室、交警支队、特警支队、法制支队、看守所、拘留所、科技科、人口管理办公室、等。

派出机构包括：友谊路、双城、吴淞、淞南、高境、杨行、大场、祁连、庙行、顾村、刘行、潘广路、罗店、罗南、罗泾、月浦、盛桥、月新、宝杨、宝钢、水上、滨江、通河新村、海滨新村、泗塘新村、大华新村派出所。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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。

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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 167280.44 万元，其中：财政拨款收入 167280.44 万元，比 2023 年预算增加 10988.31 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本部门支出预算 167280.44 万元，其中：财政拨款支出预算 167280.44 万元，比 2023 年预算增加 10988.31 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 167280.44 万元，比 2023 年预算增加 10988.31 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为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是预算人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 公共安全支出 118987.52 万元，主要用于基本支出及项目支出。
2. 社会保障和就业支出 16819.54 万元，主要用于基本养老保险及职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出 4816.76 万元，主要用于行政医疗保险及公务员医疗补助支出。
4. 住房保障支出 26656.62 万元，主要用于住房公积金缴费及购房补贴支出。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：

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 | 1672804383.99 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 1672804383.99 | 二、国防支出 | |
| 2. 政府性基金 | | 三、公共安全支出 | 1189875243.91 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、教育支出 | |
| 二、事业收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、其他收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 168195370.28 |
| | | 八、卫生健康支出 | 48167569.80 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | |

| | | | |
|------|---------------|----------------|---------------|
| | | 十六、住房保障支出 | 266566200.00 |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | |
| | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 十九、其他支出 | |
| 收入总计 | 1672804383.99 | 支出总计 | 1672804383.99 |

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：

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 | 1189875243.91 | 1189875243.91 | | | |
| 204 | 02 | | 公安 | 1189875243.91 | 1189875243.91 | | | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 996060515.71 | 996060515.71 | | | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 193814728.20 | 193814728.20 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 168195370.28 | 168195370.28 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业部门养老支出 | 168195370.28 | 168195370.28 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政部门离退休 | 30671720.00 | 30671720.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91682444.88 | 91682444.88 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45841205.40 | 45841205.40 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48167569.80 | 48167569.80 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业部门医疗 | 48167569.80 | 48167569.80 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政部门医疗 | 39840265.56 | 39840265.56 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8327304.24 | 8327304.24 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 266566200.00 | 266566200.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|---------------|---------------|--|--|--|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 266566200.00 | 266566200.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 130944600.00 | 130944600.00 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 135621600.00 | 135621600.00 | | | |
| 合计 | | | | 1672804383.99 | 1672804383.99 | | | |

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：

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 | 1189875243.91 | 996060515.71 | 193814728.20 |
| 204 | 02 | | 公安 | 1189875243.91 | 996060515.71 | 193814728.20 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 996060515.71 | 996060515.71 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 193814728.20 | | 193814728.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 168195370.28 | 168195370.28 | |
| 208 | 05 | | 行政事业部门养老支出 | 168195370.28 | 168195370.28 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政部门离退休 | 30671720.00 | 30671720.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91682444.88 | 91682444.88 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45841205.40 | 45841205.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48167569.80 | 48167569.80 | |
| 210 | 11 | | 行政事业部门医疗 | 48167569.80 | 48167569.80 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政部门医疗 | 39840265.56 | 39840265.56 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8327304.24 | 8327304.24 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 266566200.00 | 266566200.00 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|---------------|---------------|--------------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 266566200.00 | 266566200.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 130944600.00 | 130944600.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 135621600.00 | 135621600.00 | |
| 合计 | | | | 1672804383.99 | 1478989655.79 | 193814728.20 |

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：

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 | 1672804383.99 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、公共安全支出 | 1189875243.91 | 1189875243.91 | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 168195370.28 | 168195370.28 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 48167569.80 | 48167569.80 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|--|
| | | 十六、住房保障支出 | 266566200.00 | 266566200.00 | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 十九、其他支出 | | | | |
| 收入总计 | 1672804383.99 | 支出总计 | 1672804383.99 | 1672804383.99 | | |

5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：

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 | 1189875243.91 | 996060515.71 | 193814728.20 |
| 204 | 02 | | 公安 | 1189875243.91 | 996060515.71 | 193814728.20 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 996060515.71 | 996060515.71 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 193814728.20 | | 193814728.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 168195370.28 | 168195370.28 | |
| 208 | 05 | | 行政事业部门养老支出 | 168195370.28 | 168195370.28 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政部门离退休 | 30671720.00 | 30671720.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91682444.88 | 91682444.88 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45841205.40 | 45841205.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48167569.80 | 48167569.80 | |
| 210 | 11 | | 行政事业部门医疗 | 48167569.80 | 48167569.80 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政部门医疗 | 39840265.56 | 39840265.56 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8327304.24 | 8327304.24 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 266566200.00 | 266566200.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 266566200.00 | 266566200.00 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|---------------|---------------|--------------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 130944600.00 | 130944600.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 135621600.00 | 135621600.00 | |
| 合计 | | | | 1672804383.99 | 1478989655.79 | 193814728.20 |

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

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 | | | | | | |

备注：本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：

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 | | | | | | |

备注：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制部门：

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 | 1290729017.44 | 1290729017.44 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 131539632.00 | 131539632.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 551272839.00 | 551272839.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 290180536.00 | 290180536.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91682444.88 | 91682444.88 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 45841205.4 | 45841205.4 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 39840265.56 | 39840265.56 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8327304.24 | 8327304.24 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1100190.36 | 1100190.36 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 130944600.00 | 130944600.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 157146758.35 | | 157146758.35 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5000000.00 | | 5000000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 600000.00 | | 600000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 2600000.00 | | 2600000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 12500000.00 | | 12500000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 1400000.00 | | 1400000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 9350600.00 | | 9350600.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 11000000.00 | | 11000000.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 5500000.00 | | 5500000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1000000.00 | | 1000000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1500000.00 | | 1500000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 550000.00 | | 550000.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 500000.00 | | 500000.00 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 50000.00 | | 50000.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 15000000.00 | | 15000000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 10000000.00 | | 10000000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13040332.00 | | 13040332.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 18139680.00 | | 18139680.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 18000000.00 | | 18000000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 26015120.00 | | 26015120.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5401026.35 | | 5401026.35 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 26863880.00 | 26407980.00 | 455900.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 306120.00 | 303420.00 | 2700.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 25455080.00 | 25001880.00 | 453200.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1102680.00 | 1102680.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 4250000.00 | | 4250000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 2000000.00 | | 2000000.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 1500000.00 | | 1500000.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 750000.00 | | 750000.00 |
| 合计 | | | 1478989655.79 | 1317136997.44 | 161852658.35 |

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：

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 | |
| 1855.00 | 0 | 55.00 | 1800.00 | 0 | 1800.00 | 16185.27 |

备注：1、无数据的项目栏，请用“0”予以标明；

2、如无“三公”经费预算仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明： 本部门2024年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本部门“三公”经费预算数为1855万元，比上年预算减少325万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费1800万元，比上年预算减少300万元，主要原因是根据区级财力保障情况调整支出。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算持平；公务用车运行费1800万元，比上年预算减少300万元。

（三）公务接待费55万元，比上年预算减少25万元，主要原因是根据区级财力保障情况调整支出。

二、机关运行经费预算情况

2024年，本部门财政拨款的机关运行经费预算16185.27万元，比上年预算增加628.72万元，主要原因是预算人数增加。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算总额为6969.31万元，其中：政府采购货物预算1543.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5425.56万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5407.39万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4325.91万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2024年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金19101.47万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 598 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 598 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 55 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

本部门 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

项目经费情况说明

上海市公安局宝山分局 2024 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门贯彻执行有关文件要求；全过程绩效管理实施情况：编报部门整体绩效目标；编报绩效目标的 2024 年度项目 7 个，涉及预算金额 19101.47 万元。

2024年绩效目标申报表

| | | | |
|---------|--|------------|----------------|
| 项目名称 | 公安辅警经费 | | |
| 项目总目标 | 按照建立职业化、规范化警务辅助人员队伍改革的要求，新建辅警队伍，稳妥做好队伍衔接，确保勤务辅警人员工作稳定。 | | |
| 项目年度总目标 | 通过项目的开展建立职业化勤务辅警人员，提供日常工作保障，支持城市道路交通指挥工作，保证道路运行通畅。 | | |
| 预算（元） | 公安辅警经费 | | 141,945,152.40 |
| | 合计 | | 141,945,152.40 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2024年目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 勤务辅警工作完成率 | 100% |
| | 质量指标 | 服装和装备配备达标率 | 100% |
| | | 工作质量合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 勤务辅警到岗率 | ≥95% |
| | | 勤务辅警服装统一率 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | 沟通协调有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | ≥85% |

| 2024年绩效目标申报表 | | | |
|--------------|--|-------------|---------------|
| 项目名称 | 区特保队伍经费 | | |
| 项目总目标 | 维护地区安全和稳定，切实提升突出问题长效综合执法效能，维护社会稳定，增加群众安全感与满意度，改善治安环境。 | | |
| 项目年度总目标 | 组成专业化特保人员队伍，开展人员动态管控、应急处置、治安防控和协助执法工作，及时发现处置影响城市环境和群众安全的突出问题，改善辖区治安环境。 | | |
| 预算（元） | 区特保队伍经费 | | 33,913,200.00 |
| | 合计 | | 33,913,200.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2024年目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 特保人员工作完成率 | 100% |
| | | 案件协助办理完成率 | 100% |
| | 质量指标 | 特保人员工作质量达标率 | 100% |
| | 时效指标 | 特保人员工作开展及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区治安环境 | 改善 |
| | | 市民安全感 | 提升 |
| | | 特保人员日常工作投诉率 | <5% |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | 沟通协调有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥85% |

2024年绩效目标申报表

| | | | |
|---------|---|-----------|--------------|
| 项目名称 | 区维稳队伍经费 | | |
| 项目总目标 | 维护区政府等有关单位区域秩序，协助处理相关事件，保障单位正常办公。 | | |
| 项目年度总目标 | 区政府等有关单位区域工作秩序正常，人员、车辆顺利进出，维稳保安全部按时到岗，提高专业程度。 | | |
| 预算（元） | 区维稳队伍经费 | | 5,813,112.00 |
| | 合计 | | 5,813,112.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2024年目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维稳保安聘请完成率 | 100% |
| | 质量指标 | 维稳保安持证上岗率 | 100% |
| | | 维稳保安员到位率 | 100% |
| | 时效指标 | 维稳工作开展及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维稳工作开展情况 | 正常开展 |
| | | 专业水平提升情况 | 提升 |
| | | 有责投诉率 | < 5% |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | 沟通协调有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 | ≥85% |

2024年绩效目标申报表

| | | | |
|---------|---|-------------|--------------|
| 项目名称 | 涉案财物存放管理 | | |
| 项目总目标 | 通过项目的实施，督促相关责任主体切实履行各部门职责，实现宝山区域内涉案车辆财物存放管理规范、安全，保证办案工作顺利，进一步保障相关群体的合法财产权益。 | | |
| 项目年度总目标 | 对案件相关涉案财物进行存放管理，保障财物存放的规范性，保证办案工作顺利，进一步保障相关群体的合法财产权益。 | | |
| 预算（元） | 涉案财物存放管理 | | 3,221,320.00 |
| | 合计 | | 3,221,320.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2024年目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉案财物存放管理完成率 | 100% |
| | 质量指标 | 涉案财物存放管理达标率 | 100% |
| | 时效指标 | 涉案财物存放管理及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合法权益保障情况 | 有效保障 |
| | | 有责投诉率 | <5% |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | 沟通协调有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 交警人员满意度 | ≥85% |

2024年绩效目标申报表

| | | | |
|---------|---|----------------|--------------|
| 项目名称 | 物业保安队经费 | | |
| 项目总目标 | 完善物业保安队伍建设考核机制，提高住宅小区安全防范水平。 | | |
| 项目年度总目标 | 规范宝山区物业保安队伍管理，调动物业保安员的工作积极性，协助公安机关开展治安防范工作，完善物业保安队伍建设考核机制，提高住宅小区安全防范水平。 | | |
| 预算（元） | 物业保安队经费 | | 2,352,024.00 |
| | 合计 | | 2,352,024.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2024年目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 零发案小区专项考核应奖尽奖率 | 90% |
| | | 保安员专项应奖尽奖率 | 90% |
| | | 季度考核应奖尽奖率 | 90% |
| | | 年度评优应奖尽奖率 | 90% |
| | 质量指标 | 奖励标准达标率 | 90% |
| | | 奖励标准发放准确率 | 90% |
| | 时效指标 | 奖励发放及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 偷盗类案件同比发生降低情况 | 降低 |
| | | 刑事案件零发案小区数量 | 增长 |
| | | 有责投诉率 | <5% |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | 沟通协调有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥85% |

2024年绩效目标申报表

| | | | |
|---------|--------------------------------|-----------|--------------|
| 项目名称 | 监区工勤保安 | | |
| 项目总目标 | 规范外聘保安队伍的管理，加强分局内部安全规范。 | | |
| 项目年度总目标 | 全年按规定做好监区各类后勤保障工作，确保日常工作的正常开展。 | | |
| 预算（元） | 监区工勤保安 | | 2,127,892.80 |
| | 合计 | | 2,127,892.80 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2024年目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员配备完成率 | 100% |
| | 质量指标 | 工勤人员资质合规率 | 100% |
| | 时效指标 | 工勤人员配备及时性 | 及时 |
| | | 工勤人员到岗及时性 | 及时 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工勤人员到岗率 | 100% |
| | | 日常工作开展情况 | 正常开展 |
| | | 有责投诉率 | <5% |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | 上岗培训完成率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监所管理人员满意度 | ≥85% |

2024年绩效目标申报表

| | | | |
|---------|--|-------------|--------------|
| 项目名称 | 物业管理补贴 | | |
| 项目总目标 | 确保全部建筑、装饰和设备均应满足正常运行之需要，保障日常工作需要。 | | |
| 项目年度总目标 | 对宝山分局办公区域进行日常物业管理，保障日常办公环境，及时进行物业管理，确保管理质量达标，大楼正常运转，物业投诉处理率100%，工作人员满意度不低于95%。 | | |
| 预算（元） | 物业管理补贴 | | 1,642,027.00 |
| | 合计 | | 1,642,027.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2024年目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 大楼物业管理工作完成率 | 100% |
| | 质量指标 | 物业管理质量达标率 | 100% |
| | 时效指标 | 物业管理及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大楼正常运转天数 | 365天 |
| | | 物业投诉处理率 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | 沟通协调有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% |