

# 上海市宝山区 2026 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. 2026 年部门财务收支预算总表
  - 2. 2026 年部门收入预算总表
  - 3. 2026 年部门支出预算总表
  - 4. 2026 年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026 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. 2026 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的主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

## 上海市公安局宝山分局机构设置

根据上述职责，上海市公安局宝山分局机构设置为内设机构及派出机构。

## 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支出。

## 2026 年部门预算编制说明

2026 年，本部门收入预算 171,155.11 万元，其中：财政拨款收入 171,155.11 万元，比 2025 年预算增加 3,227.81 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 171,155.11 万元，其中：财政拨款支出预算 171,155.11 万元，比 2025 年预算增加 3,227.81 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 171,155.11 万元，比 2025 年预算增加 3,227.81 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是区级财力保障增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 公共安全支出 124,232.91 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 17,022.89 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 4,272.76 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 25,626.55 万元，主要用于住房公积金缴费及购房补贴支出。

## 1、2026 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	1,711,551,121.96	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	1,711,551,121.96	二、国防支出	
2. 政府性基金预算		三、公共安全支出	1,242,329,088.60
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	170,228,918.08
		八、卫生健康支出	42,727,629.12
		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、援助其他地区支出	

		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	256,265,486.16
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	1,711,551,121.96	支出总计	1,711,551,121.96

## 2、2026 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	1,242,329,088.60	1,242,329,088.60			
204	02		公安	1,242,329,088.60	1,242,329,088.60			
204	02	01	行政运行	1,040,423,684.00	1,040,423,684.00			
204	02	02	一般行政管理事务	201,905,404.60	201,905,404.60			
208			社会保障和就业支出	170,228,918.08	170,228,918.08			
208	05		行政事业单位养老支出	170,228,918.08	170,228,918.08			
208	05	01	行政单位离退休	32,465,800.00	32,465,800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,842,078.72	91,842,078.72			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,921,039.36	45,921,039.36			
210			卫生健康支出	42,727,629.12	42,727,629.12			
210	11		行政事业单位医疗	42,727,629.12	42,727,629.12			
210	11	01	行政单位医疗	34,958,969.28	34,958,969.28			
210	11	03	公务员医疗补助	7,768,659.84	7,768,659.84			
221			住房保障支出	256,265,486.16	256,265,486.16			

221	02		住房改革支出	256,265,486.16	256,265,486.16			
221	02	01	住房公积金	119,416,286.16	119,416,286.16			
221	02	03	购房补贴	136,849,200.00	136,849,200.00			
合计				1,711,551,121.96	1,711,551,121.96			

### 3、2026 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	1,242,329,088.60	1,040,423,684.00	201,905,404.60
204	02		公安	1,242,329,088.60	1,040,423,684.00	201,905,404.60
204	02	01	行政运行	1,040,423,684.00	1,040,423,684.00	
204	02	02	一般行政管理事务	201,905,404.60		201,905,404.60
208			社会保障和就业支出	170,228,918.08	170,228,918.08	
208	05		行政事业单位养老支出	170,228,918.08	170,228,918.08	
208	05	01	行政单位离退休	32,465,800.00	32,465,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,842,078.72	91,842,078.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,921,039.36	45,921,039.36	
210			卫生健康支出	42,727,629.12	42,727,629.12	
210	11		行政事业单位医疗	42,727,629.12	42,727,629.12	
210	11	01	行政单位医疗	34,958,969.28	34,958,969.28	
210	11	03	公务员医疗补助	7,768,659.84	7,768,659.84	
221			住房保障支出	256,265,486.16	256,265,486.16	

221	02		住房改革支出	256,265,486.16	256,265,486.16	
221	02	01	住房公积金	119,416,286.16	119,416,286.16	
221	02	03	购房补贴	136,849,200.00	136,849,200.00	
合计				1,711,551,121.96	1,509,645,717.36	201,905,404.60

#### 4、2026 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	1,711,551,121.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	1,242,329,088.60	1,242,329,088.60		
		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	170,228,918.08	170,228,918.08		
		八、卫生健康支出	42,727,629.12	42,727,629.12		
		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、援助其他地区支出				

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	256,265,486.16	256,265,486.16		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	1,711,551,121.96	支出总计	1,711,551,121.96	1,711,551,121.96		

### 5、2026 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	1,242,329,088.60	1,040,423,684.00	201,905,404.60
204	02		公安	1,242,329,088.60	1,040,423,684.00	201,905,404.60
204	02	01	行政运行	1,040,423,684.00	1,040,423,684.00	
204	02	02	一般行政管理事务	201,905,404.60		201,905,404.60
208			社会保障和就业支出	170,228,918.08	170,228,918.08	
208	05		行政事业单位养老支出	170,228,918.08	170,228,918.08	
208	05	01	行政单位离退休	32,465,800.00	32,465,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,842,078.72	91,842,078.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,921,039.36	45,921,039.36	
210			卫生健康支出	42,727,629.12	42,727,629.12	
210	11		行政事业单位医疗	42,727,629.12	42,727,629.12	
210	11	01	行政单位医疗	34,958,969.28	34,958,969.28	
210	11	03	公务员医疗补助	7,768,659.84	7,768,659.84	
221			住房保障支出	256,265,486.16	256,265,486.16	
221	02		住房改革支出	256,265,486.16	256,265,486.16	

221	02	01	住房公积金	119,416,286.16	119,416,286.16	
221	02	03	购房补贴	136,849,200.00	136,849,200.00	
合计				1,711,551,121.96	1,509,645,717.36	201,905,404.60

### 6、2026 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 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 7、2026 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 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 8、2026 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	1,294,342,636.32	1,294,342,636.32	
301	01	基本工资	154,303,488.00	154,303,488.00	
301	02	津贴补贴	542,485,526.00	542,485,526.00	
301	03	奖金	294,776,524.00	294,776,524.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91,842,078.72	91,842,078.72	
301	09	职业年金缴费	45,921,039.36	45,921,039.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34,958,969.28	34,958,969.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	7,768,659.84	7,768,659.84	
301	12	其他社会保障缴费	2,870,064.96	2,870,064.96	
301	13	住房公积金	119,416,286.16	119,416,286.16	
302		商品和服务支出	184,742,861.04		184,742,861.04
302	01	办公费	5,000,000.00		5,000,000.00
302	02	印刷费	700,000.00		700,000.00
302	05	水费	1,800,000.00		1,800,000.00
302	06	电费	18,000,000.00		18,000,000.00

302	07	邮电费	1,500,000.00		1,500,000.00
302	09	物业管理费	10,350,600.00		10,350,600.00
302	11	差旅费	16,000,000.00		16,000,000.00
302	13	维修(护)费	10,900,000.00		10,900,000.00
302	14	租赁费	780,000.00		780,000.00
302	16	培训费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	17	公务接待费	90,000.00		90,000.00
302	18	专用材料费	4,000,000.00		4,000,000.00
302	24	被装购置费	100,000.00		100,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	30,000,000.00		30,000,000.00
302	28	工会经费	15,265,001.04		15,265,001.04
302	31	公务用车运行维护费	17,999,000.00		17,999,000.00
302	39	其他交通费用	26,896,760.00		26,896,760.00
302	99	其他商品和服务支出	24,351,500.00		24,351,500.00
303		对个人和家庭的补助	27,810,220.00	27,810,220.00	
303	01	离休费	114,940.00	114,940.00	
303	02	退休费	26,487,120.00	26,487,120.00	
303	09	奖励金	94,680.00	94,680.00	



9、2026 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
1,808.90	0	9.00	1,799.90	0	1,799.90	18,749.29

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本部门“三公”经费预算数为1,808.90万元，比2025年预算减少3.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费1,799.90万元，比2025年预算1,799.90万元持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算0万元持平；公务用车运行费1,799.90万元，比2025年预算1,799.90万元持平。

（三）公务接待费9.00万元，比2025年预算减少3.00万元，主要原因是区级财力保障情况调整。

### 二、机关运行经费预算情况

2026年，本部门下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算18,749.29万元，比上年预算增加160.77万元，主要原因是区级财力保障增加。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算总额为7,230.77万元，其中：政府采购货物预算1,181.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6,048.87万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,338.46万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,603.08万元。

### 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1个预算单位开展了2026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19,858.72万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，上海市公安局宝山分局共有车辆 598 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 598 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）25 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 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 0 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）。

## 项目经费情况说明

上海市公安局宝山分局 2026 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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 2026 年度项目 7 个，涉及预算金额 19,858.72 万元。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026年区特保队伍经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局宝山分局		实施单位	上海市公安局宝山分局	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		33,913,200.00	年度资金申请总额	33,913,200.00
	其中：财政资金		33,913,200.00	其中：当年财政拨款	33,913,200.00
				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 (2026年-2026年)			年度总目标	
	切实提升突出问题长效综合执法效能，增加群众安全感与满意度，改善治安环境。			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，及时发现和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，提升市貌安全感和满意度。	
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
		成本指标	费用支出合理性		合理
	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
	满意度指标	服务对象满意度 指标	沟通协调有效性		有效
			市民满意度		≥85%

**财政项目支出绩效目标申报表**  
(2026年度)

项目名称	2026年区维序队伍经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局宝山分局		实施单位	上海市公安局宝山分局	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		5,849,112.00	年度资金申请总额	5,849,112.00
	其中：财政资金		5,849,112.00	其中：当年财政拨款	5,849,112.00
				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 (2026年-2026年)			年度总目标	
	有效协助处理相应日常事件，维护正常的秩序。			保障人员、车辆顺利进出，维序保安全部按时到岗，提高专业程度。	
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	维序保安聘请完成率		=100%
			维序保安持证上岗率		=100%
		质量指标	维序保安员到位率		=100%
			维序工作开展及时性		及时
		成本指标	费用支出合理性		合理
	效益指标	社会效益指标	维序工作开展情况		正常开展
			专业水平提升情况		提升
			有责投诉率		=0%
		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%

**财政项目支出绩效目标申报表**  
(2026 年度)

项目名称	2026 年监区工勤保安		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局宝山分局		实施单位	上海市公安局宝山分局	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		2,158,041.60	年度资金申请总额	2,158,041.60
	其中：财政资金		2,158,041.60	其中：当年财政拨款	2,158,041.60
			0	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 (2026 年-2026 年)			年度总目标	
	规范外聘保安队伍的管理，加强分局内部安全规范。			按照公安部监管局和市局相关规定，配备工勤人员，从事后勤保障工作，以满足相应岗位规范运作的要求，确保后勤工作的正常开展。	
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	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
		成本指标	费用支出合理性		合理
	效益指标	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		=0%
		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%	

**财政项目支出绩效目标申报表**  
(2026年度)

项目名称	2026年物业保安队伍经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局宝山分局		实施单位	上海市公安局宝山分局	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		2,352,024.00	年度资金申请总额	2,352,024.00
	其中：财政资金		2,352,024.00	其中：当年财政拨款	2,352,024.00
				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 (2026年-2026年)			年度总目标	
	规范物业保安队伍管理，完善物业保安队伍建设工作考核机制，提高住宅小区安全防范水平。			调动宝山区物业保安人员的工作积极性，协助公安机关开展治安防范工作，完善物业保安队伍建设工作考核机制，提高住宅小区安全防范水平。	
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	小区专项考核应奖尽奖率		=100%
			保安员专项应奖尽奖率		=100%
			季度考核应奖尽奖率		=100%
			年度评优应奖尽奖率		=100%
		质量指标	奖励保准达标率		=100%
			奖励标准发放准确率		=100%
			时效指标	奖励发放及时性	
	成本指标	费用支出合理性		合理	
	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
			突发灾害性事故发生数		=0起
		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%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026年涉案财物存放管理		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局宝山分局		实施单位	上海市公安局宝山分局	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		3,221,320.00	年度资金申请总额	3,221,320.00
	其中：财政资金		3,221,320.00	其中：当年财政拨款	3,221,320.00
				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 (2026年-2026年)			年度总目标	
	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。			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。	
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	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
		成本指标	费用支出合理性		合理
	效益指标	社会效益指标	合法权益保障情况		有效保障
			有责投诉事件发生数		=0起
		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	交警人员满意度		≥85%	

**财政项目支出绩效目标申报表**  
(2026 年度)

项目名称	2026 年物业管理补贴		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局宝山分局		实施单位	上海市公安局宝山分局	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		1,642,027.00	年度资金申请总额	1,642,027.00
	其中：财政资金		1,642,027.00	其中：当年财政拨款	1,642,027.00
			0	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 (2026 年-2026 年)			年度总目标	
	塑造办公大楼整体形象，进一步规范物业管理，加强物业队伍的正规化、规范化和职业化建设，维护良好的公共秩序，切实提高安全防范水平，创造清洁、优美、舒适、方便的办公环境。			为保障宝山分局办公场所及其设备和公共设施的正常使用，更好地满足日常工作需求，按时、按质开展物业管理，确保大楼能够全年正常运行，有效处置物业投诉，提升宝山分局办公环境的舒适性和安全性水平。	
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	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
		成本指标	费用支出合理性		合理
	效益指标	社会效益指标	大楼全年正常运转天数		=365 天
			物业投诉处理率		=100%
			办公环境舒适性和安全性水平提升情况		提升
		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		≥85%	

**财政项目支出绩效目标申报表**  
(2026年度)

项目名称	2026年公安辅警经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局宝山分局		实施单位	上海市公安局宝山分局	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	149,451,480.00	年度资金申请总额	149,451,480.00	
	其中：财政资金	149,451,480.00	其中：当年财政拨款	149,451,480.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	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 (2026年-2026年)			年度总目标	
	按照建立职业化、规范化警务辅助人员队伍改革的要求，加强辅警队伍建设，确保辅警人员工作稳定。			建立职业化、规范化的公安辅警人员队伍，改善警力不足的状况，提供日常工作保障，完成各项警务辅助工作，支持城市道路交通指挥工作，保证道路运行通畅。	
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	公安辅警工作完成率	=100%	
		质量指标	服装和装备配备达标率	=100%	
			公安辅警工作质量达标率	=100%	
		时效指标	公安辅警工作完成及时性	及时	
	成本指标	费用支出合理性	合理		
	效益指标	社会效益指标	公安辅警到岗率	=100%	
			公安辅警服装统一率	≥95%	
		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	公安辅警满意度	≥85%		