

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,578,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,578,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>切实做好宣传工作，充分运用图文、短视频、动画、漫画、直播等新媒体呈现形式，展示公安民警风采，为公安工作顺利开展营造良好的网络舆论环境。通过形式多样的宣传工作，提升上海公安形象，有效推动上海市公安局正面宣传、形象展示和公共关系建设，进一步强化公安宣传品牌创建，不断提高全社会抵御犯罪侵害的意识和能力。</p> <p>组织大型宣传活动，开展社会面的宣传指导，拓展宣传渠道，营造宣传氛围，丰富宣传形式，提高全市民的交通安全意识，从而做到安全出行，文明出行，减少交通事故和违法的发生。</p> <p>落实全面从严管党治警、党风廉政建设工作要求，强化警示教育，充分发挥用身边事教育身边人的良好作用，以案释纪、以案释法、以案促改，切实做到举一反三、警钟长鸣，着力锻造过硬队伍。</p> <p>进一步加强防范宣传的有效性和针对性，不断拓展宣传形式，扩大受众面，尽可能的消除防范宣传盲区，让市民群众远离不法侵害。充分调动广大群众、一线保卫人员举报盗窃等违法犯罪行为的积极性；进一步加强防范宣传的有效性和针对性，不断拓展防范宣传区，让市民群众远离火灾安享幸福。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	宣传活动组织完成率	=100.00(%)	
			宣传片制作完成率	=100.00(%)	
			宣传品制作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	宣传片验收合格率	=100.00(%)	
			宣传资料质量达标率	=100.00(%)	
			节目制作验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	宣传片制作及时性	及时	
			宣传活动组织及时性	及时	
			宣传品制作及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	交通安全事故发生数	低于上一年度	
			市民交通守法意识	提升	
			微信公众号关注人数	上升	
			交通守法宣传渠道	拓展	
			偷盗、破坏类案件数量	同比下降	
可持续影响指标		长期规划建立情况	建立		
		中期宣传工作计划	制定		
信息共享有效性	有效				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	2023年度执法办案场所智能化改建项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	614,526.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	614,526.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目建设，为边防港航分局刑侦（经侦）支队和化工分局目华所办案区新增的询（讯）问室配套硬件设备（包括定位接收器、定位手环、审讯主机、拾音器、特写摄像机等设备），从而提升办案单位办案效率，满足边防港航分局刑侦（经侦）支队民警对办案区询（讯）问室的使用需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	硬件设备配置完成率	=100.00(%)	
		质量指标	办案区询（讯）问室改造验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	办案区询（讯）问室改造及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	基层投入使用率	=100.00(%)	
			硬件需求满足率	=100.00(%)	
			办案单位办案效率	提升	
		可持续影响指标	民警培训机制	健全	
	长效维保机制健全性		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	高架执勤岗亭	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,760,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,760,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			新增高架岗亭建设，为高架执勤民警日常工作提供基础保障，改善民警执勤工作条件。完成增设执勤岗亭。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	高架岗亭增设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	岗亭验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	增设工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(起)	
			一线民警工作环境	改善	
		可持续影响指标	岗亭管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	一线民警满意度	≥90.00(%)		

<div style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标申报表</b></div> <div style="text-align: center;">(2023年度)</div>					
项目名称	警犬经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局		实施单位	上海市公安局	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,689,137.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,689,137.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过警犬的饮食保障和医疗保障、训练物品的零星采购和设备的维护、及时有效处置各类防暴等警情、完成公安部下达以及本市即时需要的警卫安检任务，确保重要警卫任务万无一失，及时有效打击各类违法犯罪活动，维护社会面稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	警犬饲料采购完成率	=100.00 (%)	
			警犬训练设备采购完成率	=100.00 (%)	
			警犬医疗保障完成率	=100.00 (%)	
		质量指标	犬粮验收合格率	=100.00 (%)	
			警犬训练设备验收合格率	=100.00 (%)	
			警犬死亡率	≤5.00 (%)	
		时效指标	犬粮采购完成时效性	及时	
			警犬训练设备采购完成时效性	及时	
			警犬医疗保障及时率	=100.00 (%)	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	各类勤务工作完成率	=100.00 (%)	
			警犬使用率	=100.00 (%)	
			安全事故发生率	减少	
			重大安全事件发生数	=0.00 (起)	
可持续影响指标		警犬健康跟踪机制	健全		
		警犬饲养标准调整机制	建立		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95.00 (%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	警务航空队开办费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,679,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,679,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成新建办公楼办公家具、设施配备（电器、厨房设备、体能训练设施等）、内部装饰、各项服务、陈列室布置相关工作，保障警航队良好的工作环境和办公秩序。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	办公家具采购完成率	=100.00(%)	
			设施设备采购完成率	=100.00(%)	
			内部装饰完成率	=100.00(%)	
			各项服务完成率（保洁、除甲醛、布置绿植）	=100.00(%)	
		质量指标	办公家具验收通过率	=100.00(%)	
			设施设备验收通过率	=100.00(%)	
			内部装饰验收通过率	=100.00(%)	
			各项服务验收通过率（保洁、除甲醛、布置绿植）	=100.00(%)	
	时效指标	设备采购完成及时率	=100.00(%)		
		装饰安装工程完成及时率	=100.00(%)		
		投入使用及时率	=100.00(%)		
	成本指标	预决算差异率	≤10.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	设施设备维修率	≤10.00(%)	
		社会效益指标	办公家具利用率	≥90.00(%)	
			设施设备验收利用率	≥90.00(%)	
			有责安全事故发生率	=0.00(%)	
生态效益指标		环保达标情况	达标		
可持续影响指标	设施设备管理制度健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度 指标	办公需求满意度	≥95.00(%)		
		设施设备干警使用满意度	≥95.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市强疗所开办费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,150,900.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,150,900.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			2023年完成医疗设备购置和办公设备购置（电视机、微波炉、洗衣机、冷藏柜、文化宣传拍摄编辑设备），以及老所搬迁至新所的搬迁费。满足强疗所日常办公、收治、羁押的需要，提升服务保障工作水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	医疗设备购置计划完成率	=100.00(%)		
			办公设备购置计划完成率	=100.00(%)		
			搬迁工作计划完成率	=100.00(%)		
		质量指标	医疗设备合格率	=100.00(%)		
			办公设备合格率	=100.00(%)		
		时效指标	医疗设备购置及时性	及时		
	办公设备购置及时性		及时			
	搬迁工作完成及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	市强疗所运行情况		正常运行	
		可持续影响指标	固定资产入账率		=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		≥95.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	特警训练费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,398,384.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,398,384.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过实施特警训练费，开展各类特种作战训练、演练，提升特警队员各项相关技能水平与综合作战能力；对新录用特警、轮训特警进行培训，提升受训特警的专业能力与身体素质；支付特警队员相关训练专项补贴，提升队员训练的积极性和特警队伍的稳定性；对训练设备进行采购或维修，保障特种训练的顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	训练用品采购完成率	=100.00(%)	
			新警培训完成率	=100.00(%)	
			训练补助发放完成率	=100.00(%)	
			耗材购置完成率	=100.00(%)	
			训练设备维修完成率	=100.00(%)	
		质量指标	训练安全事故发生次数	=0.00(次)	
			训练补助发放准确率	=100.00(%)	
			维修工作验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	训练用品采购及时性	及时	
			补贴发放及时性	及时	
	培训计划及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	特警作战能力	提升	
			培训学员考核合格率	≥95.00(%)	
			特警队员能级考核合格率	≥95.00(%)	
			重大活动保障率	=100.00(%)	
可持续影响指标		特种作战训练长效管理制度健全性	健全		
		训练反馈机制建立情况	建立		
满意度指标	服务对象满意度 指标	受训学员满意度	≥90.00(%)		
		受训学员所属单位满意度	≥90.00(%)		
		特警队员满意度	≥90.00(%)		