

上海市公安局2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	留置专区保障经费	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	12,229,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,229,200.00	
			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		
			计划在2023年配置服务留置人员10名，留置专区特保58名，为1个留置专区提供医疗合作服务，确保留置专区各项标准达标，各项工作任务及时开展，做好留置人员的生活保障，做到无有责投诉。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量 指标	留置专区特保人员配置人数		=58.00(人)	
		留置专区给养服务人数		=10.00(人)	
		留置专区维修完成率		=100.00(%)	
		医疗合作服务专区数量		=1.00(个)	
	质量 指标	留置专区特保标准达标性		达标	
		留置专区给养标准达标率		达标	
		留置专区维修工作验收通过率		=100.00(%)	

绩效 指标			留置专区医疗合作服务达标性	达标	
		时效指标		留置专区特保工作及时性	及时
				留置专区给养工作及时性	及时
				留置专区维修工作及时性	及时
				留置专区医疗服务工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标		有责投诉数	=0.00(起)
				医疗事故发生数	=0.00(起)
				留置人员生活保障全面性	全面
				人员到位率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标		留置人员满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	48,841,021.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	48,841,021.00	
			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		
			通过实施信息化运维项目，确保全局相关系统软、硬件故障及时排除，建立信息化应急响应机制，确保全年不发生信息安全事故，为全局信息化工作和各项建设提供技术支持和保证。		
	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	系统运维完成率	=100.00(%)	
			运维设备更新完成率	=100.00(%)	
			运维人员到位率	=100.00(%)	
		质量指标	设备故障排除率	=100.00(%)	
		时效指标	故障响应及时性	及时	
			故障排除及时性	及时	
	运维报告完成及时性		及时		
	社会效益指标		系统运行稳定性	稳定	
			技术服务覆盖时间	=100.00(%)	
社会效益指标					

效益指标	社会效益指标	重大信息安全事故数	=0.00(起)
		业务需求覆盖率	=100.00(%)
	可持续影响指标	应急响应机制建立情况	建立并有效执行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市公安局业务技术用房（陈行公路）项目配套信息化部分项目	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	137,206,334.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	137,206,334.00	
			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
		按照国家A级机房标准，完成项目招投标工作，开展包括装饰工程、变配电工程、电器工程、空调工程、弱电工程等项目建设，购置相关设备，为上海市公安信息化发展提供机房基础支撑。

	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	机柜购置完成率	=100.00(%)
			柴油机购置完成率	=100.00(%)
		质量指标	质量验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	机柜采购完成及时性	及时
			柴油机采购完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	社会效益指标		设备投入使用率	=100.00(%)
		社会效益指标	信息机房容量需求满足度	≥95.00(%)

效益指标	运行效益指标	功能需求实现程度	≥95.00 (%)
		国家A级机房达标率	=100.00 (%)
	可持续影响指标	长效管理制度建设情况	建立并有效执行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市局档案用房开办费	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	18,870,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,870,600.00	
			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		
			在12月之内完成专用设备、专用设施的购置工作，建成的档案业务专业用房可存放实体档案600万卷、电子档案500TB；完成280万卷档案的搬迁工作，确保搬迁过程中档案无损耗，档案房建设达标率达到100%，设备设施购置及时率100%。通过专业用房建设，使得档案查阅率达到100%，档案室评优情况较往年提高，改善档案查阅便捷程度。档案建设长效管理健全，执行有效，使用人员满意度达到90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	档案搬迁数		=280.00(万卷)	
		专用设备购置完成率		=100.00(%)	
		专业设施购置完成率		=100.00(%)	
		建成文本档案数		=600.00(万卷)	
		建成电子档案数		=500.00(tb)	
	质量指标	档案建设达标率		=100.00(%)	
		搬迁中档案损耗情况		无损耗	

绩效 指标	时效指标	档案搬迁时间	在2023年12月底之前全部搬迁	
		设备设施购置及时率	=100.00(%)	
		成本指标	增加存放容积量	=40.00(%)
	效益指标	社会效益指标	档案查阅率	=100.00(%)
			档案存放空间	较传统设备节约空间
			档案评估优秀率	=100.00(%)
			档案查阅便捷性	有所改善
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			长效管理制度执行有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	交通工具购置及更新	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	54,088,760.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	54,088,760.00	
			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年及时完成不少于180辆公务用车的更新购置工作，车辆验收合格率达到100%，车辆使用率达到100%，确保警务工作、执法执勤均能正常开展。车辆维护保障机制健全、车辆调用通畅，车辆使用人员满意度达到90%以上。		
	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	更新购置车辆数	≥180.00(辆)	
		质量指标	车辆验收合格	=100.00(%)	
			新能源车占比	≥80.00(%)	
		时效指标	车辆更新购置及时性	及时	
		成本指标	一般执勤执法车辆购置标准	在12至45万区间	
	一般执勤执法车辆报废年限		超过8年可报废		
	效益指标	社会效益指标	更新购置车辆使用率	=100.00(%)	
			车辆调用通畅性	通畅	
	效益指标				

	双星指标	可持续影响指标	车辆更新管理制度健全性	健全
			车辆维护保养机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	$\geq 90.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	警用无人机运行费	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	20,280,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,280,000.00	
			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		
			通过警用无人机运行费的投入，提供警用无人机飞行服务，对无人机图传系统进行升级改造，构筑警用无人机运用体系，将上海公安机关的有人驾驶直升机与无人驾驶航空器两者进行功能搭配、有机结合、区分使用，灵活应用到警务实战、政务活动、城市管理中去，提升两种航空器的集约发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	警用无人机飞行服务完成率		=100.00(%)	
		警用无人机零星配件及服务完成率		=100.00(%)	
		警用无人机图传系统基站建设完成率		=100.00(%)	
		各专业警种协助办案和治安巡控任务完成率		=100.00(%)	
	质量指标	警用无人机服务日常考核通过率		=100.00(%)	
		警用无人机零星配件及服务验收通过率		=100.00(%)	
		警用无人机图传系统基站验收通过率		=100.00(%)	
		警用无人机服务及时率		=100.00(%)	

绩效 指标	时效指标	零星配件采购及服务响应及时率	=100.00 (%)	
		警用无人机图传系统基站建设完成及时率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	各专业警种协助办案侦破率	≥90.00 (%)
			无人机巡控效率提升情况	提升
			设施设备利用率	≥90.00 (%)
			警用无人机体系建设	构建并应用于警务实战工作中
	满意度指标	服务对象满意度 指标	警用无人机使用人员满意度	≥90.00 (%)
			协同单位相关人员满意度	≥90.00 (%)
			交通事故办案人员满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	全国公安大数据智能化建设应用基础环境（上海部分）	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	20,866,315.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,866,315.00	
			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
		根据项目年度建设进度，开展新一代公安信息网、安全保障系统、云计算平台、数据治理、服务总线等的建设工作。完成全国公安大数据智能化建设应用基础环境搭建，开展项目安全测评、软件测评相关工作，并通过市经信委专项验收。

	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	“新一代公安信息网”网络环境初步搭建工作完成率	=100.00(%)
			安全访问和数据交换通道初步搭建工作完成率	=100.00(%)
			统一虚拟化平台初步构建完成率	=100.00(%)
			大数据支撑应用开发完成率	=100.00(%)
		质量指标	初步建设合格率	=100.00(%)
		时效指标	项目建设开展及时性	及时
			数据按需整合抽取率	=100.00(%)

效益指标	社会效益指标	数据质量问题整改情况	=100.00(%)
		数据开放效率	提升
		平台接入率	=100.00(%)
	可持续影响指标	长效管理制度建设情况	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	警用直升机运行费	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	42,871,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	42,871,000.00	
			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		
			2023年通过直接运行及维护费(包括直升机机身航材及维修、直升机定检及维护、零星航材及水杂费、维护及消耗品、直升机发动机航材及维护、大型直升机航材设备及维护费、直升机图传系统升级改造、燃油费、航空器综合险、E135直升机航电桌面训练器)的投入,保障警航队6架警用直升机的正常使用、保障直升机良好率、出勤率处于领先水平,从而打造一支国内领先、具备一定国际影响力的警务航空队;通过直升机飞行保障费的投入,按照公安部警航办要求开展航空保障单位技术协作、直升机日常保障、日常技术支持及技术协作等各类保障工作,提供各类技术支持服务和通讯、气象、航卫和场务等各类保障;通过专业培训费的投入,开展空勤专业培训与地面保障专业培训,培训合格率90%以上,以此不断提高航空专业人员业务水平和能力,建立一支高素质的专业队伍。及时完成上级交付的各项警务飞行任务,保障重大飞行事故零发生,遂行警用直升机各项任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	警用直升机维修保养完成率	=100.00(%)	
			警用直升机发动机维修保养完成率	=100.00(%)	
			警用直升机维修及定检完成率	=100.00(%)	
			航空燃油采购及添加计划完成率	=100.00(%)	

绩效指标	产出指标	培训计划完成率	=100.00(%)	
		航空保险覆盖率	=100.00(%)	
		质量指标	直升机航空专用消耗（航材）验收合格率	=100.00(%)
			航空燃油合格率	=100.00(%)
			维保合格率	=100.00(%)
			保险合同的适配性	=100.00(%)
		时效指标	警用直升机维修及定检修理及时率	根据警用直升机手册时效要求
			直升机航空专用消耗（航材）采购及时性	根据警用直升机手册时效要求（特殊进口航材除外）
			保险采购及时性	及时
		成本指标	应急采购金额占比	≤5.00(%)
	警用直升机小时运维成本		较上年度下降	
	自主维修比例		≥80.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	警用直升机备勤率	≥90.00(%)
			警用直升机可用架日	≥1500.00(天)
			警用直升机平均日利用率	≥0.70(小时/天)
			日常警务任务完成率	=100.00(%)
			抢险急救任务完成率	=100.00(%)
			重大飞行任务完成率	=100.00(%)
			突发事件处置率	=100.00(%)
			飞行区域覆盖率	=16.00(个)
满意度指标	服务对象满意度	警用直升机飞行人员满意度	≥90.00(%)	

	满意度指标	指标	协同单位相关人员满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	----	-------------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海公安350兆警用数字集群（PDT）系统	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	48,413,510.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	48,413,510.00		
			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			
			通过上海公安350兆警用数字集群（PDT）系统建设，对标公安部整体要求，建成1套安全可靠、可控的警用数字集群系统。			
	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	350兆警用数字集群（PDT）系统工作完成率	=100.00(%)		
		质量指标	项目建设内容验收合格	=100.00(%)		
		时效指标	项目建设及时性	及时		
		成本指标	成本控制有效性	有效		
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行周期		=12.00(月)	
			系统故障重复发生率		<5.00(%)	
			重大系统故障发生数		=0.00(起)	
			公安部要求达标情况		达标	

		可持续影响指标	部门联动机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	电子警察项目	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	72,889,877.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	72,889,877.00	
			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		
			通过对电子警察设备进行建设及维护，并在规定时限内做好电子警察数据审核、录入、违法告知服务，保障上海市道路交通安全、有序和畅通，进一步完善交通管理执法网，促进交通管理水平的提高。按计划完成新增电子警察设备的安装、调试工作，完成外场电子警察前端设备与内场电子警察中心平台的运维工作，确保电子警察设备可投入正常使用，相关应用软件正常运行，并严格审核录入各类电子警察抓拍的交通违法行为，提升电子警察效能研判分析水平，弥补电子警察执法效能管理的空白。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		新增电子警察设备完成率	=100.00(%)	
			外场电子警察前端设备维护完成率	=100.00(%)	
			内场电子警察中心平台维护完成率	=100.00(%)	
			运维人员到位率	=100.00(%)	
			数据读取完成率	=100.00(%)	
			违法告知完成率	=100.00(%)	
	质量指标		设备测试合格率	=100.00(%)	

绩效 指标	质量指标	设备安装验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	核对录入及时性	收到信息后5个工作日内
			违法通知及时性	录入系统后5个工作日内
			设备维护及时性	符合合同要求
			设备安装及时性	符合合同要求
	效益指标	社会效益指标	设备完好率	≥95.00(%)
			有效投诉处理率	=100.00(%)
			抓拍有效率	≥60.00(%)
			重点区域覆盖率	=100.00(%)
			交通事故降低率	≥0.00(%)
			交通违法行为降低率	≥0.00(%)
			执法效能提升率	≥0.00(%)
			违法行为规范度	提升
			违法点位违法减少程度	减少
			投诉处理率	=100.00(%)
		可持续影响指标	配套设施到位率	=100.00(%)
			设备长效管理制度健全性	健全
			合同管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00(%)
工作人员满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	装备、设备购置费	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	82,737,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	82,737,700.00	
			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>警用装备、设备采购件数不小于2988400件，并配发给17家相关单位，购置一套符合公安部要求的上海公安350兆警用数字集群（PDT）系统及15条搜爆犬，各类装备、设备验收一次性合格率、装备配发准确率、警犬资质合格率均能达到100%，装备采购、配发、警犬购置、系统建设均及时，各项装备性能达到专业化要求；装备设备使用率、执法执勤保障率、警犬使用率均能达到100%，确保购置的警犬当年度不发生非正常死亡，建设的系统能够全年正常运行，不发生重大故障；各类装备管理机制、警犬管理制度健全，装备使用人员培训率达到100%，使用者满意度达到90%及以上。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	数量指标		装备设备购置数	≥2988400.00(件)	
			装备设备配发单位数	≥17.00(家)	
			搜爆犬购置数	=15.00(条)	
			建成350兆警用数字集群（PDT）系统	=1.00(套)	
	质量指标		装备设备验收一次性合格率	=100.00(%)	
			装备性能达标率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	装备配发准确率	=100.00(%)	
			警犬资质合格率	=100.00(%)	
		时效指标	装备设备采购及时性	及时	
			装备设备配发及时性	及时	
			警犬购置及时性	及时	
			数字集群系统建设及时性	及时	
		成本指标	装备采购比价合理性	合理	
			系统建设成本在年度预算内	符合	
		效益指标	社会效益指标	装备使用率	=100.00(%)
				执法执勤工作保障率	=100.00(%)
	警犬非正常死亡数			=0.00(条)	
	购置警犬投入使用率			=100.00(%)	
	系统正常运行周期			=12.00(月)	
	系统故障重复发生率			≤5.00(%)	
	重大系统故障发生数			=0.00(起)	
	可持续影响指标		装备管理制度健全性	健全	
			装备使用人员培训率	=100.00(%)	
			系统建设符合公安部相关要求	符合	
			警犬管理制度建设情况	建立	
	满意度指标		服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城市维护养护项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	53,420,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	53,420,000.00	
			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		
			维护基本日常道路设备的正常运行，保障交通管理设施完好，建立建设可持续发展长效机制，满足社会服务对象基本满意度。		
	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	信号设施故障应修尽修率	=100.00(%)	
			岗亭维修完成率	=100.00(%)	
		质量指标	抢修养护考核通过率	=100.00(%)	
			运维验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	故障抢修及时性	及时	
			岗亭维修及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	道路图像监控系统实时监控率	=100.00(%)	
			SCATS信号机覆盖率	=100.00(%)	
			有责重大事故安全发生数	=0.00(起)	

		可持续影响指标	有责投诉率	=0.00 (%)
			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	执勤民警满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	智慧公安综合应用系统-执法办案板块（一期）	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	22,742,750.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	22,742,750.00	
			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
		围绕案件办理、卷宗管理、签名捺印、政法协同等业务，开展智慧公安综合应用系统中执法办案板块的建设工作，从而打造“一站式”数字化执法办案管理中心，实现办案管理服务“一体化”运行；深化政法联动协同机制，建设部市协同、跨警种协同以及政法协同的大协同体系；有机融合大数据、人工智能等先进技术，实现向各警种和基层业务的精准赋能。

	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	执法办案板块建设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	系统建设及时性	及时	
	社会效益指标		执法办案流程覆盖率		=100.00(%)
			执法单位覆盖率		=100.00(%)
			政法联动协同功能		实现部市协同、跨警种协同以及政法协同
			基层民警办案智能化水平		提高

放兴指标

	双维指标		系统安全性	安全
			系统运行稳定性	稳定
		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	$\geq 90.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	被装经费	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	162,043,619.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	162,043,619.00		
			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			
			及时完成民警被装采购工作及配发工作，按照被装配备标准采购件数不少于110万件，且被装配发覆盖全警种。确保被装验收合格率、配发准确率为100%，使得被装保障民警日常和实战需求，民警满意度大于90%。			
	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	被装采购件数	≥110.00(万件)		
			被装配发警种覆盖率	=100.00(%)		
		质量指标	民警被装验收合格率	=100.00(%)		
			民警被装发放准确率	=100.00(%)		
		时效指标	民警被装采购及配发及时性		及时	
		成本指标	特警被装配备标准		5000元/人	
	民警被装配备标准		2900元/人			
		社会效益指标	民警日常需求保障度		≥95.00(%)	

效益指标	社会效益指标	民警实战需求保障度	=100.00(%)
	可持续影响指标	被装库更新管理制度建设情况	建立健全
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	城市维护工程项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	61,380,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	61,380,000.00	
			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		
			完成交通信号设施故障监测器安装工作、交通信号设施更新改造工程。提高交通安全水平，提高交通信号管理手段。保障上海市道路交通安全、有序和畅通，逐步促进交通管理水平的提高。		
	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	故障检测器安装完成率	=100.00(%)	
			交通信号设施更新改造	=100.00(%)	
			同步联网完成率	=100.00(%)	
		质量指标	运行测试合格率	=100.00(%)	
			设备一次性验收合格率	=100.00(%)	
			数据读取准确率	=100.00(%)	
	时效指标	安装完成及时性	及时		
		数据采集及时性	及时		
				信号灯监测覆盖率	=100.00(%)

效益指标	社会效益指标	路口通行效率提高率	$\geq 0.00(\%)$
		交通事故降低率	$\geq 0.00(\%)$
		交通违法降低率	$\geq 0.00(\%)$
		信号配时非现场调试率	$\geq 0.00(\%)$
		投诉处理率	$= 100.00(\%)$
		设备故障率	$\leq 5.00(\%)$
	可持续影响指标	设备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	执勤民警满意度	$\geq 90.00(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府部门履职经费	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	240,384,088.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	240,384,088.00	
			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>全面确立我市保安员持证上岗制度，促进本市保安服务业健康发展，提升本市保安员依法履职能力，促进保安队伍成为公安机关维护社会治安的重要辅助力量。建立健全政府购买机动车驾驶人社会考场服务的工作制度和运行机制，建立健全社会考场管理使用制度和监督评价机制，建立健全公开透明、权责清晰、运转高效、公开廉洁的驾驶考试管理体制，解决机动车驾驶人考试中的不便利、不规范、不经济等问题。</p> <p>进一步规范养犬行为，减少流浪犬对社会公共安全的危害，避免流浪犬疾病传染，保障公民健康和人身安全，维护养犬人的合法权利，维护市容环境卫生和社会秩序。</p> <p>保障各类办证流程中必要的服务和各项技术维保支持，保障全市范围内身份证、临时身份证、户口簿、出入境证件等办理业务的正常开展，支持本市人口管理、出入境工作的正常运行，以及各类证件在政府公共管理和服务领域的应用，为办证人员提供优质、高效的服务。</p> <p>完成12123语音服务平台坐席开通，完成规定业务开通，方便群众办理交通管理业务，最终减轻窗口压力，业务办理更便捷。对全市公安车驾管办理点便民服务进行升级，满足公安部“放管服”改革等相关要求，进一步增强人民群众的满意度及获得感，达到纸质材料少提交，身份证明免复印，部分业务“一证即办”。</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	证件采购工作完成情况	=100.00(%)
			制证设备维保完成率	=100.00(%)
			考试计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	制证设备维保验收合格率	=100.00(%)
			考场资质达标率	=100.00(%)
			证件原材料验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	考试计划完成及时性	及时
			证件采购及时性	及时
			证件发放及时性	及时
			制证设备日常维护及时性	及时
		成本指标	证件成本控制稳定性	稳定
		效益指标	社会效益指标	有责投诉次数
	在职保安持证率			同比上升
	证件制作满足度			=100.00(%)
	可持续影响指标		长效管理健全性	健全
			配套设施到位率	=100.00(%)
			日常维护机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥85.00(%)
			市民满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年度市局相关大院开办费	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	30,542,145.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,542,145.00	
			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年度开办费项目计划按时、保质完成特警总队、监管总队、刑侦总队等7个单位的相关开办工作，计划购置30类所需设备、器材，所有设备验收通过率达到100%；购置的设施设备使用效率达100%，安全性事故发生0起，维修维保机制健全，服务对象满意度不低于90%。		
	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	购置家具、器材等设备	=30.00(类)	
			完成项目数	=11.00(个)	
		质量指标	设备验收一次通过率	=100.00(%)	
		时效指标	采购验收及时性	及时	
			开办工作完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	开办保障覆盖面	=7.00(个)	
			设备设施使用率	=100.00(%)	

效益指标

	双星指标		安全事故发生数	=0.00(次)
		可持续影响指标	维保机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	业务辅助经费	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	108,500,253.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	108,500,253.00	
			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>通过项目实施，确保政务网各类信息化系统、平台稳定运行，确保网络通常，信息传输安全可靠。结合当前工作的实际，提升大型群众性活动安全管理水平、完善公安勤务运作体系建设，切实提高指挥调度实战能力和水平，为上海应急联动工作发展进步作出贡献。开展大客流及人群异常监测预警，解决大规模人群短时间聚集的监测管理难点问题，实现：通过人流动态热力图方式实现对重点区域内人流热点的实时、动态监测；对重点区域内可能存在的人群聚集风险进行评估和预警。结合当前工作的实际，从提升大型群众性活动安全管理水平、完善公安勤务运作体系建设，切实提高指挥调度实战能力和水平，为上海应急联动工作发展进步作出应有的贡献。以及组织开展委托审计项目，进一步维护公安机关权益，提高财政资金使用效益。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	网络租赁完成率	=100.00(%)	
			运维、维修工作完成率	≥95.00(%)	
			警务微信账号开通率	=100.00(%)	
			警务终端保障率	=100.00(%)	
			审计项目完成率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	通信网络达标率	=100.00 (%)
			维修工作达标率	=100.00 (%)
			项目评审通过率	=100.00 (%)
			设备验收合格率	=100.00 (%)
			律师服务合格率	=100.00 (%)
			审计结果一次性验收合格率	=100.00 (%)
	时效指标	采购工作完成及时性	及时	
		科研项目完成及时性	及时	
		律师服务开展及时性	及时	
		维保工作及时性	及时	
		审计项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	网络故障发生数	=0.00 (起)
			有责投诉数	=0.00 (起)
			监控范围覆盖率	=100.00 (%)
			审计结果应用率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥85.00 (%)
审计报告使用单位满意度			≥85.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	办案业务费	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	192,895,193.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	192,895,193.00	
			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>通过办案业务费项目的实施，为上海市公安局及下属业务总队各类办案工作的顺利开展提供必要的经费保障，并做好纪律审查、监督执纪工作。完成长三角警务工作，维护社会治安秩序，提升社会治安掌控能力；维护社会经济秩序，创造安全有序、和谐稳定的经济社会发展环境，严厉打击各类突出犯罪，提高刑事鉴定技术水平和管理水平，推动社会治理，打造更高水平“平安上海”；维护本市良好的涉外管理秩序，保障本市良好的出入境管理秩序；完成本市道路交通事故处理、道路交通安全违法行为审理工作，保障本市安全、畅通、有序的道路交通环境；完成行政复议案件办理、行政诉讼案件办理、年执法专项巡查、执法活动网上巡查等工作；做好长江、黄浦江等河流交通，轨道交通秩序管控；完成本市化工区域、机场地区、农场辖区各项管控工作，防范各类灾害事故和突发事件；加强区、街镇人口办建设，建立健全全市人口基础信息库和覆盖全部实有人口的动态管理体系；不断提升上海市公安系统大数据发展水平，为公安机关开展警情处置、基础数据治理、电信诈骗预防、打击违法犯罪提供数据服务支撑。</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	协调四地警务工作完成率	=100.00(%)
			审计工作完成率	=100.00(%)
			侦破治安案件数	≥100.00(起)
			毒品检测人数	应检尽检
			侦办妨害国(边)境类刑事案件完成率	=100.00(%)
			船舶运行技术服务工作完成率	=100.00(%)
			人口数据研究工作完成率	=100.00(%)
			行政复议案件办理率	=100.00(%)
			化工区域应急保障工作完成情况	完成全部突发应急事故的处置工作
		质量指标	办案规范率	=100.00(%)
			审计报告验收通过率	=100.00(%)
			危化品妥善处置率	=100.00(%)
			交通事故鉴定准确率	=100.00(%)
			侦查办案合规率	=100.00(%)
		时效指标	案件处理及时性	及时
			事故鉴定及时性	及时
			应急保障工作完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
			警务工作有责投诉数	=0.00(起)
			电诈毒品案件发生数	同比下降
			经济案件年度起诉率	≥97.00(%)

效益指标	社会效益指标	暴力恐怖事件发生数	=0.00(起)
		DNA数据库数据增长率	≥5.00(%)
		国外“三非”人员违法案件发生数	同比下降
		实有人口数据采集准确率	≥95.00(%)
	可持续影响指标	应急处置机制	健全
		协管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	办案民警满意度	≥90.00(%)
		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	市局房修专项	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	86,540,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	86,540,100.00	
			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		
			1、年度房修专项中办公用房、辅助用房、专业用房的房修面积分别达到20000平方米、10000平方米、20000平方米，并完成年度应急抢修任务，使得房修项目验收一次性通过率、工程验收及时率、完工及时率均达到100%； 2、办公、业务用房环境显著提升，修缮后的用房不发生有责安全事故，并能够满足日常办公使用需求，专业用房的安全性能有所提升，通过房屋修缮提高公安形象，民警与文职人员房屋使用满意度达到90%及以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	办公用房修面积		≥20000.00(平方米)	
		辅助用房修面积		≥10000.00(平方米)	
		专业用房修面积		≥20000.00(平方米)	
		应急修缮面积		≥5000.00(平方米)	
	质量指标	房修项目验收一次通过率		=100.00(%)	
	时效指标	工程验收及时率		=100.00(%)	
		工程完工及时率		=100.00(%)	

绩效 指标	成本指标	办公用房装修标准	=5000.00(元/平方米)	
		中标控制价	≤8654.01(万元)	
	效益指标	社会效益指标	机关用房保障情况	有效保障
			专业用房保障情况	安全性能提高
			工作环境改善情况	改善
			公安形象	优化提升
			有责事故发生数	=0.00(次)
	可持续影响指标	房屋维保机制健全性	健全	
		房屋维修项目库建设情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市公安局档案业务用房(绥宁路)配套信息化建设		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	13,936,130.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	13,936,130.00	
				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		
				在年内完成档案用房配套信息化建设，计划完成率、验收合格率、建设及时率以及设施设备投入使用率都为100%，不发生信息安全事故，长效管理制度健全，执行有效，使用人满意度达到85%。		
	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	信息化建设计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	建设及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率		=100.00(%)	
			信息安全事故数		=0.00(起)	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
			长效管理制度执行有效性		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市看守所和市公安局监所管理总队业务管理用房新建工程配套弱电与信息技术系统	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	18,773,018.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,773,018.00	
			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
		开展上海市看守所和市公安局监所管理总队业务管理用房新建工程配套弱电与信息技术系统的主体建设工作，以“安全强基固本、民警减负增效”为出发点，按照快速感知、预警研判、共享联动的要求，进一步实现防控更智能、执法更规范、管理更精细、工作更便捷、决策更科学、服务更透明。根据前期通过的建设方案，开展上海市看守所和市公安局监所管理总队业务管理用房新建工程配套弱电与信息技术系统的主体建设工作，预计2023年12月底前完成相关建设工作。

	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	配套弱电与信息技术系统建设完成率	=100.00(%)
		质量指标	配套弱电与信息技术系统验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	配套弱电与信息技术系统投入使用及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	看守所管理信息化水平	提升
			办公自动化水平	提升
			技防智能化水平	提升

满意度指标	服务对象满意度 指标	相关人员满意度	≥95.00(%)
-------	---------------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	监管经费	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	39,025,160.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	39,025,160.00	
			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>开展直属监所监区零星购置和维修，完善上海市第二看守所、上海市第三看守所、上海市第四看守所、上海市强制隔离戒毒所、上海市拘留所、上海市第二拘留所在押人员医疗卫生保障工作，执行医务人员24小时值班制度，确保在押人员及时就诊，减少急重症对象和出所就医数量。增强医技力量，提升急重症确诊水平，提高整体医疗服务水平，保障在押人员合法权益。为监所购置设备及家具、进行监所技防设备更新改造，保障监所安全管理。提升监所收押效能，确保总队8家直属监所的在押人员日常伙食开销、医疗服务及外出就医、报刊订阅等人身基本权益。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	驻所武警补贴完成率	=100.00(%)	
			医疗合作服务完成率	=100.00(%)	
			监管场所“三送”服务完成率	=100.00(%)	
			戒毒所戒毒人员技能培训工作完成率	=100.00(%)	
			各大院技防设施维保完成率	=100.00(%)	
			监所设备及家具购置完成率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标		在押人员提供给养服务数量完成率	=100.00(%)
		质量指标	驻所武警补贴应补尽补率	=100.00(%)
			医疗服务合格率	=100.00(%)
			“三送”服务合格率	=100.00(%)
			戒毒所戒毒人员技能培训质量	达标
			技防设施维保服务标准达标性	严格按技防设施维保合同要求履行
			监所设备及家具质量合格率	=100.00(%)
			各项给养服务标准达标率	=100.00(%)
	时效指标	驻所武警补贴发放及时性	及时	
		医疗服务开展及时性	及时	
		“三送”送达及时性	及时	
		戒毒所戒毒人员技能培训及时性	及时	
		各大院技防设施维保完成及时性	及时	
		监所设备及家具购置及时性	及时	
		给养工作开展及时性	及时	
		效益指标	社会效益指标	办公家具和设施设备利用率
	整体医疗水平提升情况			提升
	医疗保障满足度			满足监所工作要求
	工勤人员队伍稳定性			保持稳定
	医疗事故发生数			=0.00(次)
有责投诉数	=0.00(次)			
可持续影响指标	服务单位考核机制		建立并实施	

满意度指标	服务对象满意度 指标	驻所武警满意度	≥95.00 (%)
		在押人员满意度	≥80.00 (%)