

# 上海公安学院2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 智慧图书馆RFID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       | 上海公安学院  |            |         |
| 计划开始日期         | 2024-01-01  | 计划完成日期     | 2024-12-31  |            |         |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额      |            | 年度资金申请总额  | 575,825.00 |         |
|                | 其中：财政资金     |            | 其中：当年财政拨款   | 575,825.00 |         |
|                |             |            | 上年结转资金  | 0.00       |         |
|                | 其他资金        |            | 其他资金  | 0.00       |         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标       |            | 年度总体目标  |            |         |
|                |             |            | 通过本项目的实施，进一步引进 RFID 配套设备与材料，完善智能图书馆管理系统网络运行基础环境，提升 RFID 覆盖率与服务性能，提高图书馆资料处理效率，提升图书馆整体服务质量。<br>通过引进 RFID 配套设备与材料，有效提高图书馆自动化水平，提升借还书效率，使用人员及管理人员满意度均达到90%。 |            |         |
|                | 一级指标        | 二级指标       | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |         |
|                | 成本指标        | 经济成本指标     | 成本节约率   | ≥0.00(%)   |         |
|                |             | 产出指标       | 数量指标  | 设备采购完成率    | =100(%) |
|                | 系统建设完成率     |            |   | =100(%)    |         |
|                | 质量指标        |            | 设备验收合格率   | =100(%)    |         |
|                |             | 重大系统故障发生情况 | =0.00(次)  |            |         |
| 时效指标           |             | 系统建设及时性    | 及时  |            |         |

|          |       |               |                  |             |
|----------|-------|---------------|------------------|-------------|
| 绩效<br>指标 |       | 时效指标          | 设备安装及时性          | 及时          |
|          | 效益指标  | 社会效益指标        | 系统正常运转率          | =100.00 (%) |
|          |       |               | 图书馆自动化程度         | 提升          |
|          |       |               | 借还图书效率           | 提升          |
|          |       | 可持续影响指标       | RFID 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<br>指标 | 使用人员满意度          | ≥90 (%)     |
|          |       |               | 管理人员满意度          | ≥90 (%)     |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |             |  |              |       |
|----------------|------------|-------------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 科研及刊物经费    | 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        | 上海公安学院   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期      | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |             | 年度资金申请总额   | 2,706,300.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |             | 其中：当年财政拨款  | 2,706,300.00 |       |
|                |            |             | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |             | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |             | 年度总体目标   |              |       |
|                |            |             | 2024年学院科研工作将以服务学院建本迎评工作和上海市公安局中心工作为目标，通过推进上海公安智库建设，提升学院工作人员的科研核心能力和科研平台服务水平，不断提高学院的科研水平及服务公安实战的能力，切实发挥科研在服务公安教学训练和警务实战中的重要职能。根据项目实施计划，完成项目各实施内容，确保学院各项科研工作顺利完成，提升学院科研水平及服务公安实战的能力。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标        | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标      | 成本控制有效性  | 有效           |       |
|                | 产出指标       | 数量指标        | 研究报告发表数  | ≥20(个)       |       |
|                |            |             | 《上海公安学院学报》刊发完成率  | =100(%)      |       |
|                |            |             | 科研基地建设数  | ≥12(个)       |       |
|                |            |             | 学生科研项目立项数  | ≥20(个)       |       |
|                |            |             | 各类科研论坛开展数  | ≥1.00(期)     |       |
|                | 质量指标       | 省部级以上科研项目立项 | ≥2.00(个)   |              |       |

|       |           |              |           |
|-------|-----------|--------------|-----------|
|       | 成果指标      | 局级科研项目立项     | ≥10.00(个) |
|       | 时效指标      | 研究报告完成及时性    | 及时        |
|       |           | 学院学报、校报刊发及时性 | 及时        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 学院科研水平       | 提高        |
|       |           | 公安实战保障度      | 提高        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究人员满意度      | ≥90(%)    |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |  |              |       |
|----------------|------------|--------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 公务车购置      | 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   | 上海公安学院   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 1,540,900.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 1,540,900.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |              |       |
|                |            |        | 按照相关流程 and 规定完成公务车辆的报废处置工作和车辆更新工作，车辆更新经费使用合规，更新后车辆性能良好，充分满足学院各类业务工作用车需求。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 车辆单价合规性  | 合规           |       |
|                |            |        | 车辆维护成本   | 下降或持平        |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 旧车报废完成率  | =100.00(%)   |       |
|                |            |        | 新车购置完成率  | =100.00(%)   |       |
|                |            | 质量指标   | 车辆验收合格率  | =100.00(%)   |       |
|                |            | 时效指标   | 报废完成及时性  | 及时           |       |
|                | 报废完成及时性    |        | 及时   |              |       |
|                |            | 社会效益指标 | 车辆使用投诉情况   | =0.00(次)     |       |
|                |            |        | 业务工作效率   | 提升           |       |

|       |           |         |           |            |
|-------|-----------|---------|-----------|------------|
|       | 效益指标      |         | 车况完好率     | =100.00(%) |
|       |           | 可持续影响指标 | 车辆管理人员到位率 | =100.00(%) |
|       | 车辆使用管理制度  |         | 完善        |            |
| 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

(2024年度)

|                |            |        |   |               |       |
|----------------|------------|--------|---|---------------|-------|
| 项目名称           | 房屋日常维修工程   | 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   | 上海公安学院  |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31  |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额  | 22,735,450.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款   | 22,735,450.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金  | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金  | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标  |               |       |
|                |            |        | <p>为着力推进公安教育现代化改革，不断提升综合办学实力，通过房屋日常维修工程项目的实施，对学院内基础设施进行改造、修缮，彻底消除因房屋老久而存在的安全隐患，优化室内布局与管线排布，更新部分设备设施，提升学院的教学、生活、训练环境。</p> <p>按计划完成房屋修缮工作，确保施工安全，建立建设可持续发展长效机制，保障公安学院日常工作的正常开展。</p> |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 成本控制有效性   | 有效            |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 房屋修缮完成率   | =100(%)       |       |
|                |            |        | 零星维修完成率   | =100(%)       |       |
|                |            | 质量指标   | 工程验收合格率   | =100.00(%)    |       |
|                |            |        | 安全事故发生次数  | =0.00(次)      |       |
|                |            | 时效指标   | 房屋修缮完成及时性   | 及时            |       |
|                |            |        | 零星维修完成及时性   | 及时            |       |
|                |            | 社会效益指标 | 房屋功能完善性   | 完善            |       |

|       |           |               |           |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 房屋安全性         | 提升        |
|       | 可持续影响指标   | 房屋日常维修管理制度完善性 | 完善        |
|       |           | 应急响应制度健全性     | 健全        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度         | ≥90.00(%) |
|       |           | 教职工满意度        | ≥90.00(%) |



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |  |              |       |
|----------------|------------|--------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 图书馆经费      | 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   | 上海公安学院   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 3,209,880.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 3,209,880.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |              |       |
|                |            |        | <p>学院日常教学工作对于文献资源和服务存在高度依存性，书刊情报资源是教师教学与学员学习最重要的知识来源之一。通过图书馆经费项目的实施，使学院图书馆各类图书情报资源得到及时补充和更新，图书馆内各类信息化设备得到正常运维，确保学院教学、科研以及管理工作正常开展。2024年及时完成书刊采购、数字资源续库、新生入馆教育培训等工作，实体图书馆全年服务人次≥120000（人次），管理制度健全，读者及管理人员满意度均达到90%。</p> |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效             | 成本指标       | 经济成本指标 | 成本控制有效性  | 有效           |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 新生入馆教育培训完成率  | =100.00(%)   |       |
|                |            |        | 书刊采购完成率  | =100.00(%)   |       |
|                |            |        | 数字资源续库完成率  | =100.00(%)   |       |
|                | 质量指标       | 质量指标   | 重大事故发生数  | =0.00(次)     |       |
|                |            |        | 书刊验收合格率  | =100(%)      |       |
|                | 时效指标       | 时效指标   | 数字资源续库完成及时性  | 及时           |       |

|    |       |           |              |                |
|----|-------|-----------|--------------|----------------|
| 指标 |       | 时效指标      | 书刊采购及时性      | 及时             |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 图书馆数字资源全年浏览量 | ≥500000.00(人次) |
|    |       |           | 图书馆总藏书量      | ≥320000.00(册)  |
|    |       |           | 实体图书馆全年服务人次  | ≥120000.00(人次) |
|    |       | 可持续影响指标   | 图书馆管理制度健全性   | 健全             |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度        | ≥90(%)         |
|    |       |           | 管理人员满意度      | ≥90(%)         |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |              |        |  |              |       |
|----------------|--------------|--------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 侦查、刑科专业实验室经费 | 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   | 上海公安学院   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01   | 计划完成日期 | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额       |        | 年度资金申请总额   | 2,184,961.00 |       |
|                | 其中：财政资金      |        | 其中：当年财政拨款  | 2,184,961.00 |       |
|                |              |        | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金         |        | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |        | 年度总体目标   |              |       |
|                |              |        | <p>通过侦查、刑科专业实验室经费项目的实施，进一步完善学院侦查、刑事科学技术专业的实验实训室的条件建设，同时对前期购置的相关仪器设备按年度进行保养维护，并补充教学实验及科学研究必备的耗材等，满足侦查、刑事科学技术专业的教学及科研等工作需求，提升侦查、刑事科学技术专业在课程建设、实验实训条件建设和科研等方面的能力，提高教学工作效率。2024年完成侦查、刑科专业实验室设备采购及维护工作，设备故障率5%，有效保障教学工作的正常开展，提升侦查、刑事科学技术专业在课程建设、实验实训条件建设和科研等方面的能力，教师与学员满意度均达到90%。</p> |              |       |
|                | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标         | 经济成本指标 | 成本控制有效性  | 有效           |       |
|                | 产出指标         | 数量指标   | 设备采购完成率  | =100(%)      |       |
|                |              |        | 设备日常维护完成率  | =100(%)      |       |
|                |              | 质量指标   | 设备验收合格率  | =100(%)      |       |
|                |              |        | 设备故障率  | ≤5.00(%)     |       |
|                | 时效指标         |        | 设备验收及时性  | 及时           |       |

|       |           |              |           |
|-------|-----------|--------------|-----------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 设备故障率        | =0.00 (%) |
|       |           | 教学工作保障度      | 提升        |
|       | 可持续影响指标   | 设备使用管理制度完善性  | 完善        |
|       |           | 实验室使用管理制度健全性 | 健全        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | ≥90 (%)   |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |   |              |       |
|----------------|------------|--------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 警训部教学保障经费  | 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   | 上海公安学院  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额  | 2,822,997.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款   | 2,822,997.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |        | <p>完成警训部教学相关设施设备、耗材、维保服务等采购工作，确保相关专业训练场馆安全、稳定、正常运行，确保警训部各项教学工作与各类训练任务正常、有序开展。</p> <p>2024年完成教学相关设施设备、耗材、维保服务等采购工作，设备不存在闲置情况，确保警训部各项教学工作与各类训练任务正常、有序开展，教师及学员满意度均达到90%。</p> |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 成本控制有效性   | 有效           |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 维保服务覆盖时间  | =365.00(天)   |       |
|                |            |        | 设备采购完成率   | =100(%)      |       |
|                |            | 质量指标   | 设备验收合格率   | =100(%)      |       |
|                |            |        | 维保服务达标率   | =100(%)      |       |
|                |            | 时效指标   | 服务应急响应时间  | ≤24(小时)      |       |
|                |            |        | 设备验收及时性   | 及时           |       |
|                |            | 社会效益指标 | 教学工作保障度   | 提升           |       |

|       |           |           |         |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 设备闲置率     | =0 (%)  |
|       | 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 | 学员满意率     | ≥90 (%) |
|       |           | 任课教师满意率   | ≥90 (%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |  |              |       |
|----------------|------------|--------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 教学工作经费（学院） | 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   | 上海公安学院   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 7,999,500.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 7,999,500.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |              |       |
|                |            |        | 公安学院结合教学工作实际、制定详细的经费支出预算，并落实责任科室，严格按照校内各项规定使用执行项目经费。确保教学经费足额投入到教学工作中，确保各项教学、运行、管理工作有效完成。根据学院教学工作安排，做好各项教学保障工作，完成年度招生计划，培养培训在校学生，并开展教学师资培训和在职培训工作，保障学院整体教学水平。同时，加强教学课程建设，完成教材出版2种，并加强实验课程建设和学生实训实习管理，打造在校学生核心竞争力，保障毕业生就业率，不断加强学院在专业领域内的社会影响力。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
|                | 成本指标       | 经济成本指标 | 成本控制有效   | 有效           |       |
|                |            | 数量指标   | 本科招生人数   | ≥700.00(人)   |       |
|                |            |        | 二专科招生人数  | ≥160.00(人)   |       |
|                |            |        | 在职培训人数   | ≥5000(人次)    |       |
|                |            |        | 新增教材出版   | ≥2(本)        |       |
|                |            |        | 参加师资培训人数   | ≥1000(次)     |       |
|                |            |        | 思想教育覆盖率  | =100.00(%)   |       |

|          |       |               |             |            |            |
|----------|-------|---------------|-------------|------------|------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标  |               | 院内师资培训费     | ≥5.00(次)   |            |
|          |       |               | 上海市级教学专项申报数 | ≥3.00(项)   |            |
|          | 质量指标  |               | 实验课程开出率     | ≥90.00(%)  |            |
|          |       |               | 学生参加实习比例    | ≥98.00(%)  |            |
|          |       |               | 课程教材配发率     | =100.00(%) |            |
|          | 时效指标  |               | 培养方案修订及时率   | 及时         |            |
|          |       |               | 课程教材配发及时率   | 及时         |            |
|          | 效益指标  | 社会效益指标        |             | 应届毕业生就业率   | ≥97(%)     |
|          |       |               |             | 教学课程执行率    | =100.00(%) |
|          |       | 可持续影响指标       |             | 外聘教师管理制度完善 | 完善         |
|          |       |               |             | 学生校外实习管理制度 | 健全         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 |             | 用人单位满意度    | ≥90.00(%)  |
|          |       |               |             | 在校学生满意度    | ≥90.00(%)  |



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |               |        |   |              |       |
|----------------|---------------|--------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 教学及保障设备、家具购置费 | 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   | 上海公安学院  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01    | 计划完成日期 | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |        | 年度资金申请总额  | 7,942,979.00 |       |
|                | 其中：财政资金       |        | 其中：当年财政拨款   | 7,942,979.00 |       |
|                |               |        | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金          |        | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |        | 年度总体目标  |              |       |
|                |               |        | <p>参照学院升级发展的总体目标，对部分老旧教学及保障设备、家具进行更新购置工作，减少设施设备损坏、故障等原因造成的安全隐患，降低设备维护成本，为学院师生提供良好的基础设施条件，满足学生及教职工的基本使用需求。</p> <p>2024年对已达到使用年限的空调设备进行更新，更换部分宿舍楼家具，采购教学设备及相关耗材，完成其他教学与保障相关设施设备的购置工作，改善学院相关场所的学习及生活环境，优化提升学员及教职工的场所使用体验，为年度各项教学工作的开展提供有力保障。</p> |              |       |
|                | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
|                | 成本指标          | 经济成本指标 | 成本控制有效性   | 有效           |       |
| 产出指标           | 数量指标          |        | 空调采购完成率   | =100(%)      |       |
|                |               |        | 家具采购完成率   | =100(%)      |       |
|                |               |        | 其他设备采购完成率   | =100(%)      |       |
|                |               |        | 教学设备采购完成率   | =100(%)      |       |
|                | 质量指标          |        | 设备验收合格率   | =100.00(%)   |       |
|                |               |        | 教学设备采购及时性   | 及时           |       |

|          |       |               |             |           |
|----------|-------|---------------|-------------|-----------|
| 绩效<br>指标 | 时效指标  | 空调采购及时性       | 及时          |           |
|          |       | 其他设备采购及时性     | 及时          |           |
|          |       | 家具采购及时性       | 及时          |           |
|          | 效益指标  | 社会效益指标        | 宿舍居住环境      | 改善        |
|          |       |               | 设备闲置率       | =0.00(%)  |
|          |       | 可持续影响指标       | 家具使用管理制度完善性 | 完善        |
|          |       |               | 空调使用管理制度健全性 | 健全        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 学员满意度       | ≥90.00(%) |
|          |       |               | 教职工满意度      | ≥90.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |           |  |            |       |
|----------------|------------|--------|-----------|--|------------|-------|
| 项目名称           | 虚拟仿真平台建设项目 |        | 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      | 上海公安学院   |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 |        | 计划完成日期    | 2024-12-31   |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        |           | 年度资金申请总额   | 770,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        |           | 其中：当年财政拨款  | 770,000.00 |       |
|                |            |        |           |  | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金       |        |           | 其他资金   | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        |           | 年度总体目标   |            |       |
|                |            |        |           | <p>虚拟仿真实验教学是高等教育信息化建设和实验教学示范中心建设的重要内容，是学科专业与信息技术深度融合的产物。为贯彻落实《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》精神，启动开展虚拟仿真实验教学中心建设工作。其中虚拟仿真教学平台是建设的重要内容之一。通过虚拟仿真平台建设，高效管理实验教学资源；通过平台系统间的连接，达到一个整体实验效果；提供全方位的虚拟实验教学辅助功能，扩展集成第三方实验课程与自建课程资源，提高学院整体教学水平。</p> <p>2024年通过完善虚拟仿真实验教学系统平台，整合多方课程教学资源，提升学生自主学习与实操能力，提升学院信息化、现代化教学水平。</p> |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标      |  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 成本控制有效性   |  | 有效         |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 平台搭建完成率   |  | =100.00(%) |       |
|                |            |        | 课程资源建设完成率 |  | =100.00(%) |       |
|                |            | 质量指标   | 平台验收合格率   |  | =100.00(%) |       |
|                |            |        | 课程资源质量达标率 |  | =100.00(%) |       |
|                | 时效指标       |        | 项目完成及时性   |  | 及时         |       |

|       |           |             |                |
|-------|-----------|-------------|----------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 教学工作保障度     | 提升             |
|       |           | 平台兼容性       | 良好             |
|       | 可持续影响指标   | 平台长效管理制度完善性 | 完善             |
|       |           | 应急响应制度健全性   | 健全             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度     | $\geq 90.00\%$ |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 对外学术交流合作经费 | 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   | 上海公安学院   |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 100,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 100,000.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |            |       |
|                |            |        | <p>通过“学院对外学术交流合作经费”项目的实施，满足学院教师赴境外进行学术交流、参加国际学术会议等需求，提升学院国际交流水平，引进国内外先进技术及经验。促进学院跨国界、跨文化、跨民族的高等教育交流，学习国外先进科学技术、进行高水平人才交流，为学院科技创新、学术水平提升提供保障。</p> <p>2024年根据公安部和教育部出访工作安排，开展境外学术交流工作，提升学院师资水平和国际视野，提高学院国际影响力。</p> |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 境外参会支出合规性  | 合规         |       |
|                |            |        | 境外访学支出合规性  | 合规         |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 国际会议参会计划完成率  | =100(%)    |       |
|                |            |        | 境外访学交流计划完成率  | =100(%)    |       |
|                |            | 质量指标   | 学术活动出勤率  | =100.00(%) |       |
|                |            |        | 学术交流准确性  | 准确         |       |
|                | 时效指标       |        | 境外访学完成及时性  | 及时         |       |

|       |           |               |             |
|-------|-----------|---------------|-------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 学院师资水平        | 提升          |
|       |           | 调研报告完成率       | =100.00 (%) |
|       |           | 访学交流师资比例      | 提升          |
|       |           | 学院国际影响力       | 提升          |
|       | 可持续影响指标   | 境外交流访学管理制度完善性 | 完善          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出访人员满意度       | ≥90 (%)     |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |   |            |       |
|----------------|------------|--------|---|------------|-------|
| 项目名称           | 教学质量管理经费   | 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   | 上海公安学院  |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额  | 880,742.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款   | 880,742.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金  | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金  | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标  |            |       |
|                |            |        | <p>根据项目的实施计划，完成课堂教学大赛；完成全国大学英语四、六级考试；完成上海高校分类评价工作；完成教学质量年报编制；完成第二专、本科学学生各类考试组织工作；开展评建工作（质量评估领域），有序推进学院建本迎评工作。</p> <p>2024年及时组织学生参与考试工作，教学评估覆盖率100%，完成教学质量年报编制，有效保障教学质量管理工作开展。</p> |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 成本控制有效性   | 有效         |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 质量年报编写  | =1(份)      |       |
|                |            |        | 教学评估覆盖率   | =100(%)    |       |
|                |            |        | 学生考试组织完成率   | =100(%)    |       |
|                | 质量指标       | 质量指标   | 专家试卷命题率   | ≥10(%)     |       |
|                |            |        | 试卷专家评审率   | ≥10(%)     |       |
|                | 时效指标       | 时效指标   | 考试组织及时性   | =100(%)    |       |
|                |            |        | 分类评价考核及时性   | =100(%)    |       |

|       |           |               |           |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 分类评价考核排名率     | 保持        |
|       |           | 教学质量管理工作保障度   | 提升        |
|       | 可持续影响指标   | 教学质量评估管理制度完善性 | 完善        |
|       |           | 学生考试管理制度健全性   | 健全        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对授课质量满意度    | ≥90.00(%) |
|       |           | 教学质量管理人员满意度   | ≥90.00(%) |



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |   |              |       |
|----------------|------------|-----------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 远程教育经费     | 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      | 上海公安学院  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额  | 1,625,500.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款   | 1,625,500.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |           | 通过远程教育经费项目的实施，为学院网络课程、微课程建设提供技术支撑；不断扩大上海公安远程教育和全国公安微课程研发中心的品牌辐射力和影响力。<br>2024年网络课程建设数不少于 3000 分钟；微课程开发建设数不少于 30 门；微信公众号新增关注人数不少于500人。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 人均成本控制有效性   | 有效           |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 微课程开发建设数  | ≥30(门)       |       |
|                |            |           | 网络课程建设数   | ≥3000(分钟)    |       |
|                |            | 质量指标      | 网络课程、微课程上线率   | =100(%)      |       |
|                |            | 时效指标      | 微信公众号更新及时性  | 及时           |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 微信公众号新增关注人数   | ≥500.00(人)   |       |
|                |            | 可持续影响指标   | 网络课程建设管理制度完善性   | 完善           |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 学生满意度   | ≥90(%)       |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |   |            |       |
|----------------|------------|--------|---|------------|-------|
| 项目名称           | 教学实训运维费    | 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   | 上海公安学院  |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额  | 939,640.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款   | 939,640.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金  | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金  | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标  |            |       |
|                |            |        | <p>通过本项目的实施，排除实训设施存在的安全隐患，为学院教学提供硬件保障；满足教学的需求，相关专业课程顺利开展，确保理论课程与实操训练紧密结合，提升学员专业水平及一线工作能力；提升教学质量及教学工作效率。</p> <p>2024年按计划完成各项设备采购、维护工作，实训防护装备100%覆盖参训人员，及时排除设备故障，保证教学实训工作安全，参训学员、教师满意度均达到90%。</p> |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 成本控制有效性   | 有效         |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 实训防护装备覆盖率   | =100.00(%) |       |
|                |            |        | 攀登索降设施养护完成率   | =100.00(%) |       |
|                |            |        | 战术训练装备采购完成率   | =100.00(%) |       |
|                | 质量指标       |        | 设备故障排除率   | =100(%)    |       |
|                |            |        | 教学实训安全事故发生次数  | =0.00(次)   |       |
|                | 时效指标       |        | 设备维护及时性   | 及时         |       |

|       |           |             |            |
|-------|-----------|-------------|------------|
|       | 社会效益      | 教学实训工作开展及时率 | =100.00(%) |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 教学实训设备闲置率   | =0(%)      |
|       |           | 教学实训保障情况    | 提升         |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理机制      | 健全         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度     | ≥90(%)     |
|       |           | 教师满意度       | ≥90(%)     |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |            |   |              |       |
|----------------|------------|------------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 政治工作经费     | 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       | 上海公安学院  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期     | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |            | 年度资金申请总额  | 1,013,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |            | 其中：当年财政拨款   | 1,013,000.00 |       |
|                |            |            | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |            | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |            | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |            | <p>通过该项目的实施，不断凝聚警心、激励斗志，调动队伍积极性，提升队伍战斗力，完成各类政治学习和主题教育活动，保障师资培训、评审等需要，进一步提升学院师资队伍各项建设水平，为学院的发展壮大提供队伍思想和能力保障。</p> <p>2024年完成各类政治学习和主题教育活动，保障师资培训、评审等需要，进一步提升学院师资队伍各项建设水平，为学院的发展壮大提供队伍思想和能力保障。</p> |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标       | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标     | 成本控制有效性   | 有效           |       |
|                | 产出指标       | 数量指标       | 宣传活动完成率   | =100.00(%)   |       |
|                |            |            | 专题宣传片制作完成率  | =100.00(%)   |       |
|                |            |            | 师资建设相关评审开展数   | ≥1.00(次)     |       |
|                |            |            | 校园文化建设项目数   | ≥15(项)       |       |
|                |            | 质量指标       | 专题宣传片验收合格率  | =100.00(%)   |       |
|                | 时效指标       | 专题宣传片验收及时性 | 及时  |              |       |

|       |           |             |        |
|-------|-----------|-------------|--------|
|       | 时效指标      | 宣传活动完成及时性   | 及时     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 受众覆盖情况      | 全面     |
|       |           | 师资培训成果转化率   | ≥90(%) |
|       |           | 宣传文化建设工作保障度 | 提升     |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理制度      | 健全     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度       | ≥90(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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      | 上海公安学院  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额  | 3,593,699.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款   | 3,593,699.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |           | 通过本项目的实施，各项日常巡检维护工作均正常开展，及时排除、修复系统故障，建立信息化应急响应机制，确保系统运行稳定而安全，支撑校内各信息系统的正常运行，为公安学院信息化及各项工作提供技术保障。2024年按计划完成各项维护工作，及时排除、修复系统故障，确保系统稳定运行，信息数据安全得到保障，满足学院工作需要，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   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 运维成本合规性   | 合规           |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 运行维护完成率   | =100.00(%)   |       |
|                |            |           | 运维设备覆盖率   | =100.00(%)   |       |
|                |            | 质量指标      | 故障排除率   | =100.00(%)   |       |
|                |            |           | 故障一次排除率   | ≥90.00(%)    |       |
|                | 时效指标       | 巡检工作完成及时性 | 及时  |              |       |
|                |            | 故障排除及时率   | =100.00(%)  |              |       |

|       |           |           |            |
|-------|-----------|-----------|------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 系统正常运转率   | =100.00(%) |
|       |           | 系统数据安全性   | 安全         |
|       |           | 有责投诉数     | =0.00(起)   |
|       | 可持续影响指标   | 人员到位率     | =100.00(%) |
|       |           | 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 | 使用部门满意度   | ≥90.00(%)  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                   |         |   |              |       |
|----------------|-------------------|---------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 浦东校区建筑水电计量及节能设备改造 | 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    | 上海公安学院  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01        | 计划完成日期  | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额            |         | 年度资金申请总额  | 2,460,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金           |         | 其中：当年财政拨款   | 2,460,000.00 |       |
|                |                   |         | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金              |         | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标             |         | 年度总体目标  |              |       |
|                |                   |         | <p>完善校区变电所电力计量、电能质量监测、整体分项计量、用电安全管理体系；提升校区楼宇用水计量、跑冒滴漏监测以及节水管理系统能力；重点用电管理区域，空调节能技术改造；重点用电管理区域，公共区域照明节能技术改造；借助节能设备，进一步探索升级现有能耗监测系统为集水电计量、监测、控制于一体，且能够上层扩展、下游对接兼容的高质量节能监管平台。</p> <p>2024年按计划完成项目建设工作，确保施工安全，建立建设可持续发展长效机制，保障公安学院日常工作的正常开展。</p> |              |       |
|                | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标              | 经济成本指标  | 成本控制有效性   | 有效           |       |
|                | 产出指标              | 数量指标    | 楼宇用水采集覆盖率   | =100(%)      |       |
|                |                   |         | 变电所计量覆盖率  | =100(%)      |       |
|                |                   | 质量指标    | 电参数测量总误差  | ≤5.00(%)     |       |
|                |                   |         | 水测量总误差  | ≤5.00(%)     |       |
|                | 时效指标              | 故障响应及时性 | ≤24.00(小时)  |              |       |
|                |                   | 项目完成及时性 | 及时  |              |       |



|       |           |           |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 照明用电节能率   | ≥20.00(%) |
|       |           | 空调用电节能率   | ≥15.00(%) |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理制度完善性 | 完善        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度     | ≥90.00(%) |
|       |           | 教职工满意度    | ≥90.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                |             |  |               |       |
|----------------|----------------|-------------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 教学辅助经费         | 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        | 上海公安学院   |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01     | 计划完成日期      | 2024-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额         |             | 年度资金申请总额   | 23,925,412.00 |       |
|                | 其中：财政资金        |             | 其中：当年财政拨款  | 23,925,412.00 |       |
|                |                |             | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                | 其他资金           |             | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标          |             | 年度总体目标   |               |       |
|                |                |             | 通过本项目的实施，各项教学辅助工作均正常开展，及时排除、修复系统故障，建立信息化应急响应机制，确保系统运行稳定而安全，支撑校内各信息系统的正常运行，为公安学院信息化及各项工作提供技术保障。<br>2024年按计划完成各项教学辅助用品购置、维修、更新工作，及时排除、修复系统故障，确保系统稳定运行；完成弱电建设项目的建设内容，满足学院工作需要，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    |       |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标 | 设备采购成本控制有效性 |  | 有效            |       |
|                |                | 弱电采购成本控制有效性 |  | 有效            |       |
|                |                | 设备维护成本控制有效性 |  | 有效            |       |
|                |                | 弱电维护成本控制有效性 |  | 有效            |       |
| 数量<br>指标       | 数量<br>指标       | 设备购置完成率     |  | =100.00(%)    |       |
|                |                | 设备运维覆盖率     |  | =100.00(%)    |       |
|                |                | 弱电建设项目数     |  | =3.00(个)      |       |

|          |      |               |           |            |            |
|----------|------|---------------|-----------|------------|------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标 |               | 全年设备月巡检次数 | =12.00(次)  |            |
|          |      |               | 现场运维人员到位率 | =100.00(%) |            |
|          |      | 质量指标          |           | 设备验收合格率    | =100(%)    |
|          |      |               |           | 设备故障排除率    | =100(%)    |
|          |      |               |           | 维护验收合格率    | =100.00(%) |
|          |      |               |           | 弱电建设验收合格率  | =100.00(%) |
|          |      | 时效指标          |           | 设备购置及时性    | 及时         |
|          |      |               |           | 弱电建设及时性    | 及时         |
|          |      |               |           | 故障响应及时性    | 及时         |
|          |      |               |           | 巡检工作及时性    | 及时         |
|          |      |               | 故障排除及时性   | 及时         |            |
|          | 效益指标 | 社会效益指标        |           | 系统正常运转率    | =100(%)    |
|          |      |               |           | 系统数据安全情况   | 安全         |
|          |      |               |           | 学院工作保障情况   | 有效保障       |
|          |      |               |           | 信息安全事故发生次数 | =0.00(次)   |
|          |      |               |           | 有责投诉数      | =0.00(次)   |
|          |      | 可持续影响指标       |           | 应急响应机制健全性  | 健全         |
|          |      |               |           | 政府采购制度健全性  | 健全         |
|          |      |               |           | 运维管理制度健全性  | 健全         |
|          |      |               |           | 资产入账及时性    | 及时         |
| 满意度指标    |      | 服务对象满意度<br>指标 |           | 职工满意度      | ≥90(%)     |
|          |      |               | 学生满意度     | ≥90.00(%)  |            |