

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	办案补助费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	50472338.00	年度资金申请总额	50472338.00
	其中：财政资金	50472338.00	其中：当年财政拨款	50472338.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	根据市局各业务单位年内突发案件及业务工作开展情况，为相关单位提供必要的经费支持。确保市局各业务单位年内各项办案及业务工作的顺利开展，维持并提升上海市治安水平，保障市民安全。		根据市局各业务单位年内突发案件及业务工作开展情况，及时为相关业务单位落实保障经费，切实保障全市办案工作的顺利进行。	
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	重大安保工作补助完成率	100%
			重大案件补助完成率	100%
			其他应急处突工作补助完成率	100%
		质量指标	补助经费测算的准确率	>=90%
			补助办案单位经费执行率	100%
		时效指标	补助经费到位及时性	及时
			补助范围工作任务完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	补助范围案件顺利侦办	完成
			补助范围安保工作有效完成	完成
			全市治安环境状况	提升
		可持续影响指标	经费保障规范性	规范
			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	被保障单位满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	武器警械装备购置经费	项目类别	特定目标类			
主管部门	上海市公安局	实施单位				
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	23383202.00	年度资金申请总额	23383202.00		
	其中：财政资金	23383202.00	其中：当年财政拨款	23383202.00		
			上年结转资金	0		
	其他资金	0	其他资金	0		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标			
	通过本项目实施，进一步提升上海公安装备建设体系化、配备标准化、管理规范化、技术现代化、队伍专业化水平，保证市局各单位正常执法执勤工作的开展，有效打击各项违法犯罪活动等。		警械装备采购件数达到8200件，配发给市局17余家相关单位，警械装备验收一次性合格率100%，装备配发准确率100%，装备采购及时，装备配发及时。使得民警无因装备问题而发生安全性事故，执勤计划完成率100%，违法犯罪活动数降低，使用者满意度达到90%。			
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	警械装备采购件数		≥8200	
			装备配发单位数		≥17	
		质量指标	警械装备验收一次性合格率		=100%	
			装备配发准确率		=100%	
			时效指标	装备采购及时性		及时
				装备配发及时性		及时
		成本指标	武器装备成本		≤1232.29万元	
			安检排爆装备采购及维保成本		≤199.1万元	
			警械装备成本		≤306.93万元	
	效益指标	社会效益指标	安全性事故发生数		=0起	
			执勤计划完成率		=100%	
			违法犯罪活动数降低率		>0%	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
			人力资源管理规范性		健全	
装备使用人员培训率			=100%			
档案管理制度健全性		健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年(装备处警械科)重大装备项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-01	
项目资金 (万元)	项目资金总额	12176600.00	年度资金申请总额	12176600
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
			其他资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	通过本项目实施，进一步提升上海公安装备应急保障能力，为市局各单位在各类重大安保工作中及时提供装备，有效打击各项违法犯罪活动等。		应急装备采购数达到636件，应急装备配发单位4家，应急装备验收一次性合格率100%，应急装备配发准确率100%，应急装备采购、配发及时。使得有责安全事故发生0起，执勤执法计划完成率100%，重大安保活动装备需求满足率100%，使用者满意度达到90%。	
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	应急装备采购数	≥636
			应急装备配发单位数	=4
		质量指标	应急装备验收一次性合格率	=100%
			应急装备配发准确率	=100%
		时效指标	应急装备采购及时性	及时
			应急装备配发及时性	及时
		成本指标	重大装备成本	≤1217.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有责安全事故发生数	=0起
			执勤执法计划完成率	=100%
			重大安保活动装备需求满足率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			人力资源管理规范性	健全
	装备使用人员培训率		=100%	
档案管理制度健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	被装经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	139588578.00	年度资金申请总额	139588578.00
	其中：财政资金	139588578.00	其中：当年财政拨款	139588578.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	满足全市公安机关反恐处突、执勤执法等任务需求，始终保持人民警察的良好形象，推动公安机关更好地履行职责，为上海公安民警严格按照《公安机关人民警察着装管理规定》穿着制式服装及规范执法提供着装保障。		及时、准确发放民警化妆服务费、及时采购民警被装1029083件，验收合格率100%，并及时配发，配发覆盖率100%。通过项目开展，满足全局民警的被装需求，满足民警的实战需求，民警满意度大于90%。	
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	民警化妆服务费发放完成率	=100%
			民警被装采购数	=1029083件
		质量指标	民警被装验收合格率	=100%
			民警化妆服务费发放准确率	=100%
		时效指标	民警化妆服务费发放及时性	及时
			民警被装采购及配发及时性	及时
		成本指标	成本指标	化妆服费人均成本
	效益指标	社会效益指标	民警日常需求保障度	=100%
			民警实战需求保障度	=100%
			被装配发覆盖率	=100%
		可持续影响指标	项目维护管理制度健全性	健全
			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	民警满意度	>90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	车辆购置经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	53852560.00	年度资金申请总额	53852560.00
	其中：财政资金	53852560.00	其中：当年财政拨款	53852560.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	通过项目实施，对符合更新条件、需要退役的车辆进行及时更新，使车辆满足实战及安全行车的需要，确保警务车辆的规范配备和安全使用，维护社会稳定，维护公安机关的正常运作，执勤执法工作的正常开展。		及时完成2批次、车辆总数为130-180辆的购置，车辆验收合格率100%，达到新能源车比例不低于一般执法执勤用车的80%。警务工作顺利开展，机关运作正常，执勤执法工作开展正常，车辆使用者满意度≥85%。	
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	购置车辆数	≥130辆
		质量指标	车辆验收合格率	=100%
		时效指标	车辆购置及时性	及时
		成本指标	车辆平均成本	≤41.425万元
	效益指标	社会效益指标	警务工作需求满足率	=100%
			机关运作支持率	=100%
		可持续影响指标	人力资源管理规范性	规范
			车辆维护保障制度健全性	健全
			车辆调用通畅性	通畅
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	办公及业务用房修缮经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-11-20	
项目资金 (元)	项目资金总额	41825300.00	年度资金申请总额	41825300.00
	其中：财政资金	41825300.00	其中：当年财政拨款	41825300.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	1. 通过年度房修专项实施，有效改善现有用房质量，所有竣工项目验收合格率100%； 2. 改善民警和工作人员日常办公工作环境，满意度达到90%以上。		1. 所有项目开工率达到100%；2. 竣工率达到100%（跨年度实施项目除外）；3. 项目资金到位率100%。	
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	总修缮面积	>=50000平方米
		质量指标	房修工程一次验收合格率	=100%
		时效指标	房修工程完工及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%
			资金到位及时性	及时
		社会效益指标	办公用房使用率	=100%
			办公场所安全事故发生数	0
			服务对象满意度	>=90%
		可持续影响指标	人员到位率	=100%
	维修维保机制健全性		健全	
	部门沟通协助机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	办公及业务用房开办费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市本级	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-20	
项目资金 (元)	项目资金总额	17760000.00	年度资金申请总额	17760000.00
	其中：财政资金	17760000	其中：当年财政拨款	17760000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>通过年度开办费的实施，有效改善部分单位业务、办公等用房调整的“质量”，贴合业务实际、提高单位入驻后房屋效率，改善民警和各类工作人员日常办公和工作环境，提升公安机关整体形象。</p>		<p>1、建立合理、明确的财务制度和项目实施管理体系，预算执行率达100%； 2、根据实施计划，及时按照政府采购等要求完成政府采购、合同签订和设备购置安装等工作，确保固定资产入库率为100%，规范采购工作及时等； 3、通过项目的实施，确保家具、设备等配发率为100%，工作人员满意度均达到85%以上。</p>	
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	数量	>=50000平方米
		质量指标	质量	=100%
		时效指标	时效	及时
		成本指标	成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	办公用房使用率	=100%
			办公场所安全事故发生数	=0
		可持续影响指标	维修维保机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	司法审计费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	18000000.00	年度资金申请总额	18000000.00
	其中：财政资金	18000000.00	其中：当年财政拨款	18000000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	审计工作作为经济犯罪案件侦查工作的一项基础手段，通过侦、审结合，能为案件提供新的线索，发现新的犯罪。既固定了证据，又开辟了新的侦查方向，为办案提供了有力的证据，为打击经济犯罪，维护上海经济建设和市场经济秩序起到重要作用。		1、配合业务支队及时完成，完成率100% 2、业务审计质量良好，审计意见采纳率达到100%。	
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	审计工作项目数	=55
		质量指标	审计报告验收通过率	=100%
		时效指标	审计工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	案件平均处理时间	降低
			主要证据来源于司法审计的案件占比	提高
			案件侦破率	提升
涉案金额追缴率			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	DNA试剂及其他试剂购置经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10400000.00	年度资金申请总额	10400000.00
	其中：财政资金	10400000.00	其中：当年财政拨款	10400000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	承担全市所有治安、刑事等案件的DNA检验鉴定工作；承担全市前科人员和重点人员DNA数据库建设和维护；进行DNA检测分析技术的相关课题研究，为全市各级公安部门侦查破案提供证据，为法庭审判和行政执法提供依据。		DNA试剂采购10万人份，相关培训开展5场；试剂采购均验收合格，培训通过率100%；试剂采购和培训完成及时。案件DNA检验准确率100%，刑事案件侦破案件效率提高，完成课题研究成果≥1项，DNA数据库进一步完善，使用人员满意度>80%	
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	DNA试剂采购数量	=10万人份
			DNA辅助试剂采购数量	=10万人份
			公共试剂采购数量	=10万人份
			培训场次	=5场
		质量指标	DNA试剂一次性验收合格率	=100%
			DNA辅助试剂一次性验收合格率	=100%
			公共试剂一次性验收合格率	=100%
			培训通过率	=100%
		时效指标	采购及验收及时性	及时
			培训完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	案件DNA检验准确率	=100%
			课题研究成果	>=1个
			刑事案件侦破案增长率	>=20%
			DNA数据库数据增长率	>=5%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	多算法融合指纹智能比对系统建设经费	项目类别	运转类（其他经费）	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01 00:00:00	计划完成日期	2021-12-31 00:00:00	
项目资金 (元)	项目资金总额	15383800.00	年度资金申请总额	15383800.00
	其中：财政资金	15383800.00	其中：当年财政拨款	15383800.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>通过多算法融合指纹智能比对系统的建设，完成对现有指纹系统的升级改造，建设成为8000万份的指纹库，提升指纹比对速度，给侦查破案提供技术方面的更有力支持和为更好地服务长三角区域一体化发展上升为国家战略的大局，深入推进长三角区域警务一体化指纹比对新模式。同时，纳入“智综”系统，将系统建立在警务云平台架构中，作为智综系统的一个子模块。实现数据与应用上云，支持与其他业务系统的对接和信息资源共享。系统建设完毕后，上海指纹信息必将为侦查破案提供更强有力的技术支持。</p>		<p>完成多算法融合指纹智能比对系统的招投标、系统设计、设备选型、合同签订、系统建设、系统测试、系统试运行等工作，使系统能够正常投入使用，保障刑侦总队业务正常开展。</p>	
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	软件开发完成率	=1个
			设备采购完成率	=97台（套）
		质量指标	软件验收合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备建设完成及时率	及时
			软件建设完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	指纹年正查数	>=7万次
			指纹年倒查数	>=30万次
			指纹查询效率提升情况	提升
			指纹库共享提升情况	提升
	可持续影响指标	长效管理健全情况	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	上缴公安部证件工本费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	25944000.00	年度资金申请总额	25944000.00
	其中：财政资金	25944000.00	其中：当年财政拨款	25944000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	支持本市出入境管理工作的正常运行、出入境秩序的正常维护，以及出入境证件在政府公共管理和服务领域的延伸应用。		1、建立合理、明确的财务制度和项目实施管理体系，预算执行率达100%； 2、根据实施计划，及时完成向公安部购买出入境证件购买数量35.22万证次、签证及签注贴纸等工作，确保规费上缴数量达标率为100%，规范上缴工作及时等； 3、通过项目的实施，确保应办尽办率为100%，证件出错率为0%，工作人员及办证人员的满意度均达到85%以上。	
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	出入境证件计划购买数量	=35.22万次
			出入境签证计划购买数量	=17万
		质量指标	规费上缴数量达标率	=100%
		时效指标	按国家移民局通知上缴时限	早于当年度8月
	效益指标	社会效益指标	证件制作废证率	=0%
			应办尽办率	=100%
			空白证件保障制证	=100%
		可持续影响指标	人力资源管理规范性	健全
			长效管理制度科学性	科学
人员配备合理性	合理			
满意度指标	服务对象满意度指标	办证申请人员满意度	>=85%	
		工作人员满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	出入境各类制证工本费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	17879000.00	年度资金申请总额	17879000.00
	其中：财政资金	17879000.00	其中：当年财政拨款	17879000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	支持本市出入境管理工作的正常运行、出入境秩序的正常维护，以及出入境证件在政府公共管理和服务领域的延伸应用。确保办证设备日常营运，人员在编在岗以及配套服务达到办证群众满意要求。保障证件制作按业务计划实行。按市局要求于年内完成各项工作的预算执行。		1、建立合理、明确的财务制度和项目实施管理体系，预算执行率达100%； 2、根据工作计划及时制作完成各类证件，确保证件办理废证率为0%； 3、提高办证人员满意度，减少有责投诉数，维持办证业务正常开展。	
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	出入境证件制作数量完成数	>=102万证次
			制证机器维保计划完成数	=180台
		质量指标	证件办理废证率	=0%
		时效指标	证件制作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0起
			制证设备正常使用率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			服务人员到岗率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%
办证人员满意度			>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	交警工本费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	75956140.00	年度资金申请总额	75956140.00
	其中：财政资金	75956140.00	其中：当年财政拨款	75956140.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	按照公安部相关文件要求，及时完成机动车、非机动车号牌、行驶证、驾驶证塑套、通行证等制作，使其满足规定要求，帮助民警有效识别证照真伪，进而协助规范交通秩序，保障交通安全。		1. 机动车号牌应按照相关单位的要求及时完成制作，数量计划完成率应达到100%，验收合格率为100%； 2. 行驶证驾驶证证芯和塑封套应按照相关单位的要求及时完成制作，数量计划完成率应达到100%，验收合格率为100%； 3. 机动车登记证书应按照相关单位的要求及时完成制作，数量计划完成率应达到100%，验收合格率为100%； 4. 固封装置、驾驶证行驶证塑套应按照相关单位的要求及时完成制作，数量计划完成率应达到100%，验收合格率为100%； 5. 各类书表证印制数量应满足需求，数量计划完成率应达到100%； 6. 固封拍照在年内应保证人员上岗率100%；固封拍照达标率100%； 7. 所有证照需满足规定或市场需求； 8. 机动车号牌年检覆盖率应达到100%。	
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	机动车号牌制作数量	=85万块
			耗材采购完成率	=100%
			行驶证驾驶证证芯和塑封套共计划制作数量	=100万本
			机动车登记证书制作数量	=50万本
			机动车机动车驾驶证制作数量	=10万本
			机动车行驶证制作数量	=90万本
			非机动车号牌制作数量	=100万块
	质量指标	质量指标	证照制作验收合格率	=100%
			耗材验收合格率	=100%
证照制作及时性			及时	
时效指标	时效指标	证照制作及时性	及时	
		耗材采购及时性	及时	

	效益指标	经济效益指标	机动车号牌满足度	=100%
			机动车号牌覆盖率	=100%
			通行证满足度	=100%
		可持续影响指标	固封拍照人员上岗率	=100%
			配套实施到位率	=100%
			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	市民满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“电子警察”建设及维护费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	79056000.00	年度资金申请总额	79056000.00
	其中：财政资金	79056000.00	其中：当年财政拨款	79056000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	保障上海市道路交通安全、有序和畅通，弥补执法空白，遏制交通违法行为，进一步完善交通管理执法网，逐步采用先进科技技术，促进交通管理水平的提高。		1、完成新增电子警察设备的安装、调试，设备可投入正常使用，即计划建设完成率达到100%，设备验收合格率达到100%； 2、完成外场电子警察前段设备与内场电子警察中心平台对接，应用软件正常运行，即设备及系统运行率达到100%； 3、完成电子警察设备的巡检、移机及标定，设备完好率达到90%以上。 4、有效降低警力支出，切实弥补交通监管“盲点”。	
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	设备安装完成率	≥95%
			设备联网完成率	=100%
			设备维护计划完成率	≥95%
		质量指标	设备测试合格率	=100%
			设备安装验收合格率	=100%
		时效指标	设备维护及时性	及时
			设备安装及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=100%
			系统故障率	≤5%
		可持续影响指标	配套设施到位率	=100%
			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	相关人员满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	电子警察信息采集、录入及违法告知服务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	30953500.00	年度资金申请总额	30953500.00
	其中：财政资金	30953500.00	其中：当年财政拨款	30953500.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>严格审核录入各类电子警察抓拍的交通违法行为，保障上海市道路交通安全、有序和畅通。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。遏制交通违法行为，进一步完善交通管理执法网，逐步采用先进技术，促进交通管理水平的提高。</p>		<p>1、在规定时间内做好电子警察数据审核、录入、违法告知服务100%。 2、通过电子警察执法降低交通违法数量，提高行车人员交通安全意识准确率100%。 3、有效降低警力支出，切实弥补交通监管“盲点”。 4、效能监管范围100%。</p>	
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	电子警察系统改造完成率	=100%
			系统功能满足度	=100%
			违法邮寄通知率（沪牌）	=100%
		质量指标	数据读取准确率	=100%
		时效指标	系统升级改造及时率	=100%
			信息录入及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	交通事故降低率	≥0%
			交通违法降低率	≥0%
			执法效能提升率	≥0%
		可持续影响指标	投诉处理率	=100%
			人员到位率	=100%
			配套设施到位率	=100%
			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	民警满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政府购买机动车驾驶人社会考场服务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市本级	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	75100000.00	年度资金申请总额	75100000.00
	其中：财政资金	75100000	其中：当年财政拨款	75100000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	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。		1、考场建设符合国家标准，考试组织高效规范，考试供给能力有所提升，群众感受度和满意度显著提高； 2、推行以政府购买服务方式使用机动车驾驶人社会考场，理顺政府职能，解决政府部门无偿使用考场等历史问题，杜绝社会考场向考生收取考试行政规费以外费用现象，减轻考生经济负担。同时，进一步规范考场使用管理，提升考试供给能力，更好对接市民群众实际需求，圆满完成驾考制度改革任务	
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	考生人数达标率	=100%
		质量指标	考场质量达标率	=100%
		时效指标	考场建设及时性	及时
		成本指标	考生考试成本缩减率	=80%
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=100%
			有责投诉数	0起
			考场使用率	100%
		可持续影响指标	监督管理和评价机制	建立完善
			人员到位率	=100%
档案管理制度健全性			健全	
部门沟通机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公安交通管理业务综合监管(一期)建设经费	项目类别	运转类(其他经费)	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01 00:00:00	计划完成日期	2021-12-31 00:00:00	
项目资金(元)	项目资金总额	17493400.00	年度资金申请总额	17493400.00
	其中:财政资金	17493400.00	其中:当年财政拨款	17493400.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>建设公安交通管理业务综合监管系统,并完成综合应用平台分布式数据库改造及微服务节点扩容、强化人脸识别应用、音视频联网接入及外挂系统配套改造等工作,实现业务网点音视频巡查常态化、异常业务分析预警智能化、违规问题核查处理制度化,进一步加强机动车和驾驶证业务监管水平。</p>		<p>1.成功部署建设公安交通管理业务综合监管系统,完成综合应用平台分布式数据库改造及微服务节点扩容; 2.强化音视频联网接入,将各类车管业务网点视频均接入系统; 3.完成外挂系统配套改造工作; 4.开发机动车查验音视频管理软件,实现查验音视频集中存储,管理。</p>	
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	系统建设完成率	=100%
			系统配套改造完成率	=100%
		质量指标	系统验收合格率	=100%
			音频、视频接入完成率	=100%
		时效指标	系统建设及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	软硬件兼容性	良好
			系统识别成功率	>=95%
			系统故障率	<=5%
			机动车和驾驶证业务监管水平	提升
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	道路交通安全管理设施维护费	项目类别	运转类（其他经费）	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31 08:00:00	
项目资金 (元)	项目资金总额	52370000.00	年度资金申请总额	52370000.00
	其中：财政资金	52370000.00	其中：当年财政拨款	52370000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	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		保障项目能够及时完成，SCATS信号机覆盖率达到100%，项目设施完好率为100%，有责投诉率降低，重大安全事故发生数为0	
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	信号设施故障应修尽修率	=100%
		质量指标	抢修养护考核通过率	=100%
		时效指标	故障抢修及时性	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%
			SCATS信号机覆盖率	=100%
			SCATS系统I、II级故障数	=0起
			有责重大安全事故安全发生数	=0起
			有责投诉率	=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	市民满意度	>=90%
交警满意度			>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	执法办案场所智能化改建经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	11050000.00	年度资金申请总额	11050000.00
	其中：财政资金	11050000.00	其中：当年财政拨款	11050000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	实现上海市公安局办案区信息系统的“标准化、智能化、规范化、一体化”的总体建设目标。		于2021年12月底前完成项目目标书中规定的所有施工任务。并组织验收。	
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	项目服务对象	全体办案民警
			改建基层派出所数量	23
		质量指标	整体项目验收合格率	=100%
		时效指标	整体项目建设完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	基层投入使用率	=100%
			基层办案区智能化探头覆盖率	>85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警系统使用满意度	>85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公安业务通信及网络租赁	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	16926403.00	年度资金申请总额	16926403.00
	其中：财政资金	16926403.00	其中：当年财政拨款	16926403.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	通过本项目的实施，完成年度互联网租用费用核报，保障互联网平台的正常稳定，并为满足今后新的业务需求，新的应用接入打好基础。		1、根据合同与计划，及时支付租赁费用，并及时进行验收，确保网络标准达标率为100%； 2、网络投入使用率为100%，无网络故障事件发生，确保工作人员满意度达80%以上； 3、严格按照财务管理办法，确保资金专款专用，预算执行率达到100%。	
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	互联网线路租赁时间	=1年
			互联网线路租赁覆盖部门数	=7
		质量指标	验收达标率	=100%
			带宽达标率	=100%
		时效指标		网络租赁及时性
	效益指标	社会效益指标	网络故障发生数	=0起
			网络正常使用时长	=12个月
		可持续影响指标		长效管理机制健全性
	满意度指标	服务对象满意度指标		网络使用人员满意度

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	手持式智能警务终端租赁费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	35562202.00	年度资金申请总额	35562202.00
	其中：财政资金	35562202.00	其中：当年财政拨款	35562202.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	手持式智能终端为紧急和突发事件的处理提供了信息依据，可避免重大案件的发生，为突发事件的迅速侦破创造信息条件。		1、按照实施计划，开展上海市公安局手持式智能警务终端设备服务使用工作，保障市局单位10886台手持式智能警务终端通信服务正常； 2、确保手持式智能警务终端及时投入使用，覆盖到全部公安需求人员，确保市局单位警务终端配备率达到100%，协助警务人员处理个人信息、查询，智能警务终端社会人员数据对比分析率达到80%以上，工作人员满意度达到85%以上； 3、严格按照财务管理办法，确保资金使用合法合规，预算执行率达到100%。	
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	手持式智能警务终端通信设备数	=10886台
		质量指标	手持式智能警务终端合格率	=100%
		时效指标	手持式智能警务终端配备及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	智能警务终端社会人员数据对比分析率	>=80%
			市局单位警务终端配备率	=100%
		可持续影响指标	长效管理制度科学性	科学
			跨部门机制联动性	有效
	档案管理制度健全性		健全	
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

(2021年度)

项目名称	边港公安局办案费	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市公安局	实施单位			
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	13697100.00	年度资金申请总额	13697100	
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标		
	认真落实，分步实施，进一步提高边港公安局的破案率、进一步净化边港公安局的交通秩序及交通环境，“服务社会、服务群众”，真正“打击有力、服务满意、保障得力”。		按计划完成2021年办案工作，完成交通涉案车辆的牵引和管理，完成大宗涉案物品的仓储，看护，移泊，后期处置工作。		
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	侦办案件数		≥300件
			交通涉案车辆保管数量		≥900辆
			船舶运行技术报务工作完成		=100%
			大宗涉案物品管理完成率		=100%
		质量指标	侦办工作标准达标性		达标
			车辆保管标准达标性		达标
			大宗涉案物品管理标准达标		达标
			成本指标		
		时效指标	侦办工作开展及时性		及时
			车辆处置及时性		及时
	船舶运行技术报务工作完成		及时		
	大宗涉案物品管理完成及时		及时		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	侦办案件结案率		≥75%
			交通涉案车辆保有率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人力资源管理规范性		规范
长效管理机制健全性			健全		
信息共享情况			共享		
人员配备合理性			合理		
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度		≥85%	
		交通涉案车主满意度		≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	直升机飞行直接运行费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	39804770.00	年度资金申请总额	39804770.00
	其中：财政资金	39804770.00	其中：当年财政拨款	39804770.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	警务航空队努力成为国内领先、国际具有一定影响力的警务飞行队，满足上海特大型城市政府管理和各项警务、公共服务的需要，适应上海社会的迅速发展。建设一套先进的航空器维护、航材供应管理体系，保障航空器良好率、出勤率处于领先水平，从而满足和应对随时能出动有质量、数量的警用航空器。		按照直升机、无人机手册进行日常维护、各类定检，航材备件充分；燃油供应及时，航空保险齐全。年度直升机良好率75%以上，训练飞行出勤率90%以上，任务飞行出勤率60%以上，应急、突发、重大事件出勤率60%以上。	
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	警用直升机维修保养数量	=6架
			直升机发动机维修保养数量	=9台
			直升机燃油消耗数	340~380吨
		质量指标	项目质量合格率	>=95%
	时效指标	航材、燃油及保险供应及时率	>=95%	
	效益指标	社会效益指标	飞行安全事故发生数	=0起
			有责投诉数	=0起
			训练飞行出勤率	>=90%
			重大、应急任务出勤率	>=60%
满意度指标	服务对象满意度指标	直升机使用人员满意度	>=90%	
		人力资源管理规范性	健全	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	人口办身份证户口本等工本费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15008300.00	年度资金申请总额	15008300.00
	其中：财政资金	15008300.00	其中：当年财政拨款	15008300.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	通过工本费项目的实施，保障全市范围内身份证、临时身份证、户口簿等身份证件办理业务的正常开展，支持本市人口管理工作的正常运行，以及身份证件在政府公共管理和服务领域的应用。		项目计划于2021年，通过项目资金的使用，及时完成100万张身份证卡基的购置、以及30万本户口簿原材料的采购，4.8万张临时身份证的采购工作，所采购的身份证件原材料验收合格率达到100%，以保障身份证件办理业务的顺利开展，实现证件办理废证率为0%，及时完成相关证件的制作与发放，身份证件相关业务投诉处理率达到100%，所采购原材料利用率达到95%以上，市民满意度达到90%以上的效果。	
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	身份证卡基购置张数	=100万张
			临时身份证购置张数	=4.8万张
			户口簿购置数	=30万本
			制证设备日常维护完成率	=100%
		质量指标	原材料验收合格率	=100%
			证件办理废证率	=0%
			制证设备日常维护合格率	=100%
		时效指标	证件发放及时性	及时
			证件采购及时性	及时
	制证设备日常维护及时性		及时	
	成本指标	证件采购成本合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	投诉处理率	=100%
			材料利用率	>=95%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
信息公开情况			公开	
日常维护机制健全性			健全	
信息化推进程度	达标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	教学辅助经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	17329668.00	年度资金申请总额	17329668.00
	其中：财政资金	17329668.00	其中：当年财政拨款	17329668.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	学院辅助经费主要保障学院弱电、通讯、电教多媒体、信息化设备正常运行所需采购和维护，确保学院教学和管理工作开展。本项目范围主要包括校内弱电建设和运维、通讯建设和运维、多媒体电教建设和运维、信息化设备采购和运维等。		教学辅助经费的合理投入是确保学院开展各项教学、管理活动的保障。通过该经费投入，使学院各类设备得到合理维护、各项设备采购得到及时保障。	
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	建设项目完成数量	≥4项
			完成多媒体教室改造	≥32间
			完成计算机、打印机购置	≥250台
		质量指标	设施设备采购数量完成率	=100%
			设备更新建设完成率	=100%
			全年相关设备报修处置及时性	=100%
			全年设备月巡检次数完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	新购设施设备投入使用率	=100%
			设施设备故障及时维修率	≥95%
			改造及维护服务达标率	=100%
			改造及维护验收合格率	=100%
			重大安全事故发生数	=0次
			有责投诉数	≤5次
			人员到位率	=100%
长效管理制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社会保障卡制作费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5066552.00	年度资金申请总额	5066552.00
	其中：财政资金	5066552.00	其中：当年财政拨款	5066552.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	通过本项目的实施，保障完成2021年度新版社保卡换发工作目标。		保障本市新版社保卡集中换发工作正常运行，按质按量按时完成2021年度新版社保卡换发工作目标。	
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	社会保障卡制发卡数量完成率	=100%
		质量指标	产品一次性合格率	>=98%
		时效指标	申领到制发时限合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	=0%
			信息共享	与相关政府职能部门实现信息交换共享
			员工上岗前培训合格率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			档案管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%
相关政府职能部门满意率			>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	实验室场地经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局	实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15000000.00	年度资金申请总额	15000000.00
	其中：财政资金	15000000.00	其中：当年财政拨款	15000000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	完成刑科院实验室场地开办工作，保障实验室场地投入使用，为刑科院工作开展和发展壮大提供保障。		完成办公家具及设备、实验室定制家具及设备购置，完成专业机房建设、实验室安防建设，为刑科院工作开展和发展壮大提供保障。	
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	专业机房建设完成率	=100%
			实验室安防建设完成率	=100%
			开办工作完成率	=100%
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			设备设施合格率	=100%
			时效指标	项目实施时效性
	效益指标	社会效益指标	重大故障发生数	=0起
			实验需求满足率	=100%
		可持续影响指标	长效管理制度科学性	科学
			人员配备合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员使用满意度	>=90%