

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022市局办案补助费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市公安局(6)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	112,694,659	年度资金申请总额	112,694,659
	其中：财政资金	112,694,659	其中：当年财政拨款	112,694,659
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年-2022年)			
	通过办案补助费的执行,保障上海市治安办案工作提供有力的基础资金支持,保障全市各类办案工作的顺利开展,维持并提升上海市治安水平,保障市民安全		根据相关办案补助经费执行的要求,保障办案补助经费的执行及时、准确、到位,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	指标目标值
	产出指标	数量指标	重大活动安保工作补助完成率	=100%
			重大案件补助完成率	=100%
		质量指标	项目经费到位率	=100%
			经费审核准确率	=100%
		时效指标	经费执行及时性	及时
		成本指标	经费执行合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	办案保障水平	提升
			全市治安水平	维持
			公共信息泄露事件发生数	=0起
			重大活动安全事故发生数	=0起
		可持续影响指标	人力资源管理规范性	健全
	长效管理制度健全		健全	
	审核制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>80%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	2022装备处交通工具购置	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(2)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	54,088,760	年度资金申请总额	54,088,760
	其中：财政资金	54,088,760	其中：当年财政拨款	54,088,760
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	通过项目实施，对符合更新要求的车辆进行及时更新，使车辆满足实战及安全行车使用需求，维护社会稳定，维护公安机关正常运作，执勤执法工作的正常开展。		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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	更新购置车辆数	> 180辆
		质量指标	车辆验收合格率	= 100%
		时效指标	车辆更新购置及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	警务工作需求满足度	= 100%
			更新购置车辆使用率	= 100%
		可持续影响指标	车辆维护保障机制健全性	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	车辆使用人员满意度	> 90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022装备处重大装备项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(2)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	15,266,200	年度资金申请总额	15,266,200
	其中：财政资金	15,266,200	其中：当年财政拨款	15,266,200
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年-2022年)			
	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。		全年及时采购重大及应急装备不少于500件，装备验收合格率100%，购置的装备均能投入使用，使得有责安全事故发生0次，执勤执法工作保障率达到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	指标目标值
	产出指标	数量指标	重大及应急装备采购数	>500件
		质量指标	装备验收合格率	=100%
		时效指标	应急装备采购及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生数	=0次
			执勤执法工作保障率	=100%
			装备使用率	=100%
	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	装备使用者满意度	>90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022装备处被装经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(2)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	162,043,619	年度资金申请总额	162,043,619
	其中：财政资金	162,043,619	其中：当年财政拨款	162,043,619
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022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。		及时完成民警被装采购工作，确保被装验收合格率、配发及时率为100%，使得被装配发覆盖全警种。通过项目开展，满足民警被装需求、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	指标目标值
	产出指标	数量指标	被装采购工作完成率	=100%
		质量指标	民警被装验收合格率	=100%
			民警被装发放准确率	=100%
	时效指标	民警被装采购及配发及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	民警日常需求保障度	>=95%
			民警实战需求保障度	=100%
被装配发警种覆盖率			=100%	
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

( 2022年度 )

项目名称	2022装备处武器警械装备	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(2)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	16,362,650	年度资金申请总额	16,362,650
	其中：财政资金	16,362,650	其中：当年财政拨款	16,362,650
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022年 - 2022年 )			
	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、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，有效打击各类违法犯罪活动等。		“警械装备采购件数不少于2万件，配发给市局15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，执勤工作保障率达到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	指标目标值
	产出指标	数量指标	警械装备采购数	>20000件
			装备配发单位数	>=15家
		质量指标	警械装备验收合格率	=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
	效益指标	社会效益指标	安全性事故发生数	=0起
			执勤工作保障率	=100%
			违法犯罪活动数降低率	>0%
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	>90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022楼宇管理处市局房修专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(2)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	58,000,000	年度资金申请总额	58,000,000
	其中：财政资金	58,000,000	其中：当年财政拨款	58,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年-2022年)			
	通过年度房修专项的实施,有效改善部分单位现有用房的“质量”,提高房屋使用效率,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		1、年度房修专项修缮面积不低于30000平方米,所有房修项目按照计划及时完成,竣工率达到100%(跨年度实施项目除外),所有已竣工房修项目验收合格率达到100%; 2、办公、业务用房使用效率和环境显著提升,基本能够满足日常的办公使用需要,民警与文职人员房屋使用满意度达到90%验收。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	修缮面积	>=30000平方米
			房修项目竣工率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	房修工作开工及时性	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%
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

(2022年度)

项目名称	2022经侦总队审计费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(5)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	14,300,000	年度资金申请总额	14,300,000
	其中：财政资金	14,300,000	其中：当年财政拨款	14,300,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年-2022年)			
	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	指标目标值
	产出指标	数量指标	全年委托案件数	>=40起
		质量指标	有责退回	未发生
		时效指标	按期出具审计报告	=100%
	效益指标	社会效益指标	破获有社会影响的案件	=5起
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案部门满意度	>=80%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022刑侦总队DNA试剂及其他	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(5)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-09	
项目资金	项目资金总额	10,400,000	年度资金申请总额	10,400,000
	其中：财政资金	10,400,000	其中：当年财政拨款	10,400,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年-2022年)			
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	指标目标值
	产出指标	数量指标	DNA试剂采购数量	=10万人份
		质量指标	DNA试剂一次性验收合格率	=100%
		时效指标	采购及验收及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	刑事案件侦破案增长率	>=20%
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

( 2022年度 )

项目名称	2022出入境管理局上缴公安部证件工本费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(4)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	15,416,000	年度资金申请总额	15,416,000
	其中：财政资金	15,416,000	其中：当年财政拨款	15,416,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022年 - 2022年 )			
	通过上缴公安部证件工本费，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。		2022年在国家移民管理局规定时限内向公安部上缴2021年度领用各类出入境空白证件、签证及签注贴纸的工本费，并确保工本费足额上缴。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	工本费上缴工作完成情况	完成
		质量指标	工本费上缴足额情况	足额
		时效指标	工本费上缴及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	出入境证件制作满足度	=100%
			规费上缴数量达标率	=100%
			制证有责投诉发生数	=0起
	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	项目管理人员满意度	>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022出入境管理局各类制证工本费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(4)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	14,106,200	年度资金申请总额	14,106,200
	其中：财政资金	14,106,200	其中：当年财政拨款	14,106,200
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年-2022年)			
	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。确保办证耗材充足、设备正常运行，配套服务到位，保障证件制作按照业务计划实行。		保障完成当年度办证设备日常运营，办证耗材充足，办证配套服务到位，进而保障各类证件制作按计划实施，保障办证业务受理工作的高效性、便民性，以及出入境证件在政府公共管理和服务领域的延伸应用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	耗材采购计划完成情况	完成
			设备维保完成率	=100%
			办证配套服务完成情况	完成
		质量指标	制证耗材验收合格率	=100%
			设备维保验收合格率	=100%
			办证配套服务达标率	=100%
		时效指标	耗材采购及时性	及时
			设备维保及时性	及时
			办证配套服务提供及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	出入境证件制作满足度	=100%
			证件办理废证率	<0.5%
			制证设备运行情况	全年正常运行
制证有责投诉数			=0起	
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	管理人员满意度	$\geq 85\%$
		办证人员满意度	$\geq 85\%$

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	2022交警总队交警总队 非现场违法行为信息审核及 通知服务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(4)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	30,500,000	年度资金申请总额	30,500,000
	其中：财政资金	30,500,000	其中：当年财政拨款	30,500,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022 年 )			
	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，逐步采用先进科技技术，促进交通管理水平的提高。		2022年在规定时限内做好电子警察数据审核、录入、违法告知服务，并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，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	指标目标值
	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%
			违法信息采集量	>=1160万条
			短信告知量	>=3000万条
			质量指标	邮件送达率
		违法录入准确率		=99.5%
		数据读取准确率		=100%
		时效指标	邮件送达及时性	及时
			审核及时性	及时
			违法行为录入完成及时性	及时
			交通违法降低率	>=0%
			执法效能提升率	>=0%

效益指标	社会效益指标	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%
	可持续影响指标	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	>=90%
		群众满意度	>=80%

### 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	2022交警总队“电子警察”建设及维护费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(4)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	36,622,600	年度资金申请总额	36,622,600
	其中：财政资金	36,622,600	其中：当年财政拨款	36,622,600
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022年 - 2022年 )			
	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	指标目标值
	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%
			设备维护及时性	及时
	时效指标	设备安装及时性	及时	
		社会效益指标	投诉处理率	=100%
			系统故障率	≤5%
效益指标	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

(2022年度)

项目名称	2022交警总队工本费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(4)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	109,023,000	年度资金申请总额	109,023,000
	其中：财政资金	109,023,000	其中：当年财政拨款	109,023,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标		年度总目标		
(2022年-2022年)				
项目 绩效 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	指标目标值
	产出指标	数量指标	机动车号牌制作数量	>=95万副
			非机动车号牌制作数量	>=100万块
			机动车登记证书制作数量	>=60万本
			行驶证驾驶证证芯和塑封套制作数	=100万本
		质量指标	证照制作验收合格率	=100%
		时效指标	证照制作及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	机动车号牌满足度	=100%
		社会效益指标	机动车号牌覆盖率	=100%
通行证满足度			=100%	

		固封拍照人员上岗率	=100%
	可持续影响指标	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	市民满意度	>=90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022交警总队政府购买社会考场服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(4)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	86,857,100	年度资金申请总额	86,857,100
	其中：财政资金	86,857,100	其中：当年财政拨款	86,857,100
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年-2022年)			
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	考场维护完成率	=100%
			考试服务完成率	=100%
			考场布置建设完成率	=100%
			考场租赁完成率	=100%
			公安网考场建设数	=3处
		质量指标	考场资质达标率	=100%
			考场违纪违规事件发生次数	=0次
			考场管理服务质量达标率	=100%
			考场验收一次性合格率	=100%
		时效指标	考场维护及时性	及时
			考场租赁及时性	及时
考场布置建设及时性	及时			

标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0起
			投诉处理率	=100%
			考场使用率	=100%
			考场硬件重大异常发生数	=0次
			考场建设标准和组织管理规范性	规范
		可持续影响指标	人员到位率	=100%
			监督管理和评价机制	健全完善
			部门沟通机制健全性	健全
			配套设施到位率	=100%
			长效管理制度健全性	健全
		信息共享情况	良好	
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

( 2022年度 )

项目名称	上海公安警用数字集群 (PDT) 电台	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局 ( 6 )	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	26,480,000	年度资金申请总额	26,480,000
	其中：财政资金	26,480,000	其中：当年财政拨款	26,480,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	通过本次采购具备中国完全自主知识产权，且采用国产加密技术和国产密码算法按我局市局业务单位配备并使用具备中国完全自主知识产权，且采用国产加密技术和国产密码算法安全体系的警用数字集群 ( PDT ) 电台，以满足公安无线通信的安全可靠、自主可控的整体目标。		通过本次采购具备中国完全自主知识产权，且采用国产加密技术和国产密码算法安全体系的警用数字集群 ( PDT ) 电台，以满足公安无线通信的安全可靠、自主可控的整体目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	警用数字集群PDT手台	=4000台
			警用数字集群PDT车台	=800台
		质量指标	设备采购验收合格率	=100%
		时效指标	采购工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行周期	=12个月
			设备故障发生率	<5%
			投入使用率	=100%
	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	使用人员满意度	>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022科技处社会信息机房标准化机柜租赁	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(6)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	10,621,000	年度资金申请总额	10,621,000
	其中：财政资金	10,621,000	其中：当年财政拨款	10,621,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年-2022年)			
	通过标准化机柜的租赁，及配套政务外网和感知网的开通，解决市局各业务单位“信创”项目和“智慧公安”建设需要（机房空间环境及网络环境），确保完成后续对社会面政务及信息公开化建设的相关要求。		项目计划2022年度，按照实际需要租赁不少于149个机柜，及时投入使用，租赁机柜使用充分，利用率达到95%以上，迁移系统运行稳定率达到100%，机柜数据安全性高，无安全事故发生，数据管理人员满意度达到95%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	机柜租赁完成数	=149个
		质量指标	机柜质量达标率	=100%
		时效指标	机柜投入使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	机柜利用率	>=95%
			租赁机柜信息安全事故发生数	=0起
			迁移系统运行稳定率	=100%
		可持续影响指标	运行维护机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
			信息共享情况	共享
应急响应机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	数据管理人员满意度	>=95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022科技处手持式智能警务终端	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(6)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	28,956,000	年度资金申请总额	28,956,000
	其中：财政资金	28,956,000	其中：当年财政拨款	28,956,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年-2022年)			
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。		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11000台手持式智能警务终端通信服务正常；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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	手持式智能警务终端通信设备服务良好率	=100%
		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率	=100%
	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	系统维护机制健全性	健全
			跨部门机制联动有效性	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

(2022年度)

项目名称	2022科技处公安业务通信及网络租费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(6)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-15	
项目资金	项目资金总额	19,326,093	年度资金申请总额	19,326,093
	其中：财政资金	19,326,093	其中：当年财政拨款	19,326,093
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年-2022年)			
	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。		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%；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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	互联网线路租赁时间	=1年
			互联网线路租赁部门覆盖率	=100% (7个部门)
		质量指标	验收达标率	=100%
			带宽达标率	=100%
			时效指标	网络租赁及时率
	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	配套设施到位率	=100%
			长效管理机制健全性	健全
信息共享情况			共享	
部门沟通协作机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	>=80%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	2022科技处科技处信息化运维项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(6)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	24,318,294	年度资金申请总额	24,318,294
	其中：财政资金	24,318,294	其中：当年财政拨款	24,318,294
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	通过对各类信息系统的运维，保障系统正常、稳定的运行，提供保障社会公共安全稳定的信息化技术支持，保障社会公安安全稳定。		通过对各类信息系统的运维，保障系统正常、稳定的运行，提供保障社会公共安全稳定的信息化技术支持，保障社会公安安全稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	信息化运维系统数	=36个
		质量指标	运维工作验收合格率	=100%
		时效指标	运维工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	隐患故障解决率	=100%
			应急响应及时性	在规定时间内响应
			故障重复发生率	<5%
			重大安全事故发生数	=0起
	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	使用人员满意度	>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022警务航空队警用航空器运行费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(6)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	36,935,850	年度资金申请总额	36,935,850
	其中：财政资金	36,935,850	其中：当年财政拨款	36,935,850
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年-2022年)			
	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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	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吨-380吨
			直升机维护和定检计划完成率	=100%
			直升机航材、设备采购计划完成率	=100%
			航空燃油采购及添加计划完成率	=100%
			航空保险覆盖率	=100%
		质量指标	直升机航空专用消耗验收合格率	=100%
			航空燃油合格率	=100%
		时效指标	直升机维护、定检及时性	及时
			专用消耗、燃油采购及时性	及时
			进口部件按时到货率	=100%
		成本指标	应急采购比率	<=0.5%
			小时运维成本	<=2021年同期增幅

		自主维修比率	>=80%
效益指标	社会效益指标	直升机备勤率	>=90%
		直升机可用架日	>=1500天
		直升机平均日利用率	>=0.7小时/天
		直升机平均可用率	>=70%
		警务任务完成率	=100%
		抢险急救任务完成率	=100%
		任务区域覆盖率	=100%
		突发事件处置率	=100%
		重大市政飞行任务完成率	=100%
		满意度指标	服务对象满意度指标
协同工作单位相关人员满意度	>=85%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022人口办工本费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(3)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	22,616,608	年度资金申请总额	22,616,608
	其中：财政资金	22,616,608	其中：当年财政拨款	22,616,608
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标		年度总目标		
(2022年-2022年)				
项目绩效目标	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2022年,通过项目资金的使用,及时完成150万张身份证卡基的购置、以及61万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	指标目标值
	产出指标	数量指标	身份证卡基购置张数	=150万张
			临时身份证购置张数	=4.8万张
			户口簿购置数	=61万本
		质量指标	制证设备日常维护完成率	=100%
			原材料验收合格率	=100%
			证件办理废证率	不高于上年
			制证设备日常维护合格率	=100%
		时效指标	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	
经济效益指标	材料利用率	>=95%		
	长效管理制度健全性	健全		

效益指标	可持续影响指标	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	$\geq 90\%$

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	道路交通安全管理设施维护	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(4)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	53,420,000	年度资金申请总额	53,420,000
	其中：财政资金	53,420,000	其中：当年财政拨款	53,420,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	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	指标目标值
	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
			有责重大事故安全发生数	0起
			有责投诉数	=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

( 2022年度 )

项目名称	上海公安局业务技术用房(陈行公路)项目配套信息化部分项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(6)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	136,309,400	年度资金申请总额	136,309,400
	其中：财政资金	136,309,400	其中：当年财政拨款	136,309,400
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	1、解决现有办公大楼结构安全隐患，突破信息机房扩容瓶颈，为上海智慧公安建设提供基础支撑；2、按照国家A级机房标准，完成项目建设，并通过项目验收，为上海市公安信息化发展提供机房基础支撑。		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、电气工程、空调工程、弱电工程等项目建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	机柜到货数	=1256
			柴油机到货数	=8
		质量指标	质量合格率	=100%
			时效指标	机柜采购完成及时率
	柴油机采购完成及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	为公安信息化发展提供机房基础支撑	实现
			年度需求实现程度	>=95%
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	建设单位满意度	>=95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	上海公安350兆警用数字集群 ( PDT ) 系统	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局 ( 6 )	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	24,780,000	年度资金申请总额	24,780,000
	其中：财政资金	24,780,000	其中：当年财政拨款	24,780,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	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、自主可控的警用数字集群系统。		启动并开展本项目的招投标和建设工作的。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	建成350兆警用数字集群 ( PDT ) 系统	=1套
		质量指标	项目建设内容验收合格	=100%
		时效指标	项目建设及时性	及时
		成本指标	项目建设成本在年度预算内	符合
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行周期	=12个月
			系统故障重复发生率	<5%
			重大系统故障发生数	=0起
	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	系统使用人员满意度	>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022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)	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局	实施单位	上海市公安局(6)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	24,209,850	年度资金申请总额	24,209,850
	其中:财政资金	24,209,850	其中:当年财政拨款	24,209,850
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标		年度总目标		
(2022年-2022年)				
项目绩效目标	<p>根据当前全力推进公安大数据智能化建设的总体要求,统筹数据整合、共享、应用规划设计新一代公安信息网的网络架构,整合各网络资源,实现数据融合共享,项目建设将有效进一步提升公安工作大数据平台大引擎能力,通过技术融合和业务融合,结合数据域和应用剥离,实现汇聚业务数据源解耦于狭义的业务应用系统的束缚,形成跨部门、全息、全域的业务领域模型,此外数据域的汇聚数据融合,形成以人为中心的多维度数据,形成对现有公安网大规模数据进行治理的优势,创新数字资产业务生产,形成新的增长点,助力公安数字化政务转型。</p>		<p>围绕项目总目标,根据项目年度建设进度,完成项目招投标等工作,并根据设备到货和软件开发推进情况,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。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	初步搭建“新一代公安信息网”网络环境	=1套
			初步搭建安全访问和数据交换通道	=1套
			初步构建统一云计算平台	=1套
			初步开展数据全面融合汇聚	=1套
		质量指标	项目建设开展合格率	=100%
		时效指标	项目建设开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	为新一代公安信息网提供基础环境	实现
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	