

上海公安学院2023年度项目绩效目标汇总表

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</p>					
<p style="text-align: center;">(2023年度)</p>					
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,481,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,481,300.00	
			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	
绩效指标	产出指标 产出指标	数量指标	举办各类科研论坛期数	≥1(期)	
			设立学生科研项目	≥20(个)	
			建设科研团队	≥8(个)	
			《上海公安学院学报》刊发完成率	=100(%)	
			举办学术研讨会	≥1(次)	
			设立教学人员专项科研项目	≥20(个)	
			建设科研基地	≥12(个)	
			《上海公安学院报》刊发完成率	=100(%)	
			完成高质量研究报告数量	≥20(个)	
			学术研讨会参会人员	≥100(人)	
	学术研讨会收入论文或报告数量	≥15(篇)			
	质量指标	发表论文数量	≥80(篇)		
		时效指标	研究报告完成及时率	=100(%)	
	学院学报、校报刊发及时率		=100(%)		
	效益指标	社会效益指标	取得国家专利	≥1(个)	
省部级以上科研项目立项			≥2(个)		
局级科研项目立项			≥10(个)		
出版著作			≥1(部)		
获得局级以上科研奖项		≥3(个)			
可持续影响指标	学报发放完成率	=100(%)			
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

(2023 年度)

项目名称	防疫专项经费	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	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	3,166,468.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,166,468.00	
			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		
			统一采购口罩、酒精、防护服等防疫物资，保障防疫物资充足，且能够统筹分配，保障全院师生防疫安全，无疫情发生。完成当年防疫物资采购计划，确保防疫物资准确分发至各科室，保证防疫物资充足且无闲置、浪费情况发生，保障当年学院防疫工作安全到位，无疫情发生。		
	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	防疫物资采购完成率	=100 (%)	
		质量指标	物资发放完成率	=100 (%)	
			物资验收合格率	=100 (%)	
			时效指标	物资采购及时性	及时
		物资配发及时性		及时	
	成本指标	经费成本合规性	合规		
	效益指标	社会效益指标	防疫物资覆盖率	=100 (%)	
			防疫物资合规使用率	=100 (%)	
			校内疫情传播情况	=0 (起)	
		可持续影响指标	防疫物资领用制度	健全	
防疫安全管理制度	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥90 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	浦东校区建筑水电计量及节能设备改造费	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	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	980,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	980,000.00	
			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		
			1、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；2、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；3、重点用电管理区域，空调节能技术改造；4、重点用电管理区域，公共区域照明节能技术改造；5、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。		
	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	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	≤1 (%)	
			水测量总误差	≤5 (%)	
		时效指标	故障响应	≤24 (h)	
			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（节能覆盖区域）	≥20 (%)	
			设备质保期	=1 (年)	
			空调用电节能率（节能覆盖区域）	≥15 (%)	
		生态效益指标	碳排放降低率（节能覆盖区域）	≥5 (%)	
		可持续影响指标	设备使用人员到位率	=100 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度	健全	
学员满意度			≥90 (%)		
教职工满意度			≥90 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,236,766.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,236,766.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
	项目总目标		年度总体目标		
项目绩效目标			<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，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。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>		
	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	平台搭建完成率	=100 (%)	
			课程资源建设完成率	=100 (%)	
		质量指标	平台验收合格率	=100 (%)	
			课程资源质量达标率	=100 (%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
			供应商响应及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	平台投入使用率	=100 (%)	
			平台兼容性	良好	
			平台故障率	≤2 (%)	
		可持续影响指标	平台使用管理制度	建立	
			平台升级维护制度	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90.00 (%)	
		学生满意度	≥90.00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,853,880.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,853,880.00	
			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		
			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。		
	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	期刊采购数量	≥700 (份)	
			纸质图书采购数量	≥8000 (册)	
			数字资源续库完成率	=100 (%)	
			新生入馆教育培训完成率	=100 (%)	
		质量指标	书刊加工完成率	=100 (%)	
			时效指标	数字资源续库及时性	及时
	书刊采购及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	全年纸质图书借阅数量	≥18000 (册)	
			图书馆数字资源全年浏览量	≥500000 (人次)	
			图书馆总藏书量	≥320000 (册)	
			重大安全事故发生数	=0 (次)	
			实体图书馆全年服务人次	≥120000 (人次)	
			有责投诉数	≤3 (次)	
	可持续影响指标	图书馆管理制度	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90 (%)		
		教学科研部门满意度	≥90 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,972,498.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,972,498.00	
			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		
			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“2023 年房屋日常维修工程”项目的实施，对学院内基础设施进行改造、修缮，彻底消除因房屋老旧而存在的安全隐患，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。		
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	房屋修缮完成率	=100 (%)	
			三通一平工程完成率	=100 (%)	
			零星维修完成率	=100 (%)	
			消防系统安装完成率	=100 (%)	
		质量指标	工程验收合格率	=100 (%)	
			时效指标	项目完成及时性	及时
	零星维修完成及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	消防、安防达标率	=100 (%)	
			安全事故发生次数	=0 (次)	
			工程项目保修期内返修率	≤2(次)	
建筑垃圾清运率			=100 (%)		
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		
	监理人员到位率	=100 (%)			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90 (%)		
		教职工满意度	≥90 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	智慧图书馆 RFID 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	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	340,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	340,000.00	
			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 年公安学院计划进一步引进 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。		
	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	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 (%)	
			时效指标	系统建设及时性	及时
		设备安装及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	图书馆自动化程度	提升	
			借还图书效率	提升	
			系统兼容性	兼容	
			工作人员工作效率	提升	
			图书流通量	≥20000(册)	
			外借书库覆盖率	=100 (%)	
	可持续影响指标	RFID 设备长效管理机制	建立		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90 (%)	
			学员满意度	≥90 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,934,362.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,934,362.00	
			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		
			通过侦查、刑科专业实验室经费项目的实施，继续完善学院侦查、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。		
	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	设备采购完成率	=100 (%)	
			耗材采购完成率	=100 (%)	
			设备日常维护完成率	=100 (%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100 (%)	
		时效指标	设备采购及时性	及时	
		成本指标	采购成本合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	设备故障率	≤1 (%)	
			完成课时数量	≥180 (课时)	
			设备维护响应时间	≤24 (h)	
		社会效益指标	专业实训室学生使用人数	≥600 (人次)	
		可持续影响指标	设备管理人员到位率	=100 (%)	
			设备使用管理机制	完善	
	实训室使用管理制度		完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90 (%)		
		教师满意度	≥90 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,485,520.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,485,520.00	
			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。		
	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	设备采购完成率	=100 (%)	
			质量指标	设施设备验收合格率	=100 (%)
		维保服务验收合格率		=100 (%)	
		维保服务达标率		=100 (%)	
		时效指标		维保服务采购及时性	及时
			服务应急响应	≤24 (h)	
			设备完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	器材装备到货及时性	及时	
			器材装备故障率	≤3 (起)	
		可持续影响指标	设备闲置率	=0 (%)	
			长效管理机制	完善	
			设施设备存储条件	合规	
	满意度指标	服务对象满意度指标	器材管理有效性	有效	
			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

(2023 年度)

项目名称	教学工作经费	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,230,817.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,230,817.00	
			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		
			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 3000 人以上，并开展教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	
绩效指标	产出指标	数量指标	二专科招生人数	≥500(人)	
			组织院内师资培训	≥5(次)	
			新增教材出版	≥2(本)	
			参加师资培训人数	≥1000(人次)	
			培养培训学生数量	≥3000(人)	
			本科生招生人数	≥550.00(人)	
			在职培训人数	≥5000(人次)	
			思政教育覆盖率	=100(%)	
		质量指标	申请教学专项立项	≥3(项)	
			实验课程开出率	≥90(%)	
	学生参加实习比例		≥98(%)		
	课程教材配发率		=100(%)		
	时效指标	培养方案修订及时率	=100(%)		
		课程教材配发及时率	=100(%)		
	效益指标	社会效益指标	应届毕业生就业率	≥98(%)	
完成上海市级教学专项申报			≥3(项)		
教学课程执行率			=100(%)		
可持续影响指标		外聘教师管理制度	完善		
		学生校外实习管理制度	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90(%)		
		在校学生满意度	≥90(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,778,901.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,778,901.00	
			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>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。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		
绩效指标	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 (%)	
			设备巡检次数	≥2 (次)	
		质量指标	设备验收合格率	=100 (%)	
			服务采购相关性	相关	
		时效指标	教学设备采购及时性	及时	
			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 (%)	
		生态效益指标	家具环保达标率	=100 (%)	
可持续影响指标		家具使用管理制度	完善		
		设备使用人员到位率	=100 (%)		
满意度指标	服务对象满意度指标	空调使用管理制度	完善		
		学员满意度	≥90 (%)		
		教职工满意度	≥90 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 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	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	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	
项目绩效目标	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，满足学院师生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。根据“学院对外交流合作经费”项目实施计划，有序推进学院对外交流工作顺利开展，组织学员师生赴境外学术考察交流活动，并对考察交流成果进行汇报展示。</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	学员访学完成率	=100 (%)	
			学术访问完成率	=100 (%)	
			出席国际学术会议完成率	=100 (%)	
		质量指标	访学服务供应商资质	合规	
		时效指标	境外访学完成及时性	及时	
		成本指标	人均成本控制合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	形成书面访问记录	≥2 (篇)	
			学生访学报告完成率	=100 (%)	
			安全事故发生	=0 (起)	
		可持续影响指标	访学负责人到位率	=100 (%)	
			学生交流访学安全管理制度	建立	
			访学配套设施到位率	=100 (%)	
			学生交流访学管理制度	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90 (%)	
学院领导满意度			≥90 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	教学质量管理工作经费	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	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	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	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			探索实施教考分离制度，提升学院考试组织能力；提升学院师资建设水平；提高教学评审质量管理。根据项目的实施计划，完成学院全国大学英语四、六级考试组织工作；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。		
	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	质量年报编写	=1(次)	
			教学评估覆盖率	=100(%)	
			学生考试组织完成率	=100(%)	
		质量指标	专家试卷命题率	≥10(%)	
			试卷专家评审率	≥10(%)	
		时效指标	考试组织及时率	=100(%)	
	分类评价考核及时率		=100(%)		
	效益指标	社会效益指标	分类评价考核排名率	保持	
			监考人员到位率	=100(%)	
			学生考试参与度	=100(%)	
		可持续影响指标	教学质量评估管理制度	建立	
	学生考试管理制度		完善		
	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(%)	
院领导满意度			≥90(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,515,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,515,300.00	
			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持；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。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	
绩效指标	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率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	微信公众号新增关注人数	≥500(人)	
		可持续影响指标	网络课程建设管理制度	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	网络课程、微课程授课师资满意度	≥90(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 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	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	477,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	477,000.00		
			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			
			通过维护保养项目的实施，排除教学设施存在的安全隐患，满足教学的需求，提升教学质量及教学工作效率。为学院教学提供硬件保障，确保相关专业课程顺利开展，确保理论课程与实践训练紧密结合，提升学员专业水平及一线工作能力。根据项目实施计划，有序推进维护保养工作顺利开展，完成维护保养任务目标，确保监管专业课程顺利开展。保障各类实训器材运维工作顺利完成，满足教学的需求，提升教学质量及教学工作效率。			
	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	采购战术训练装备	=40(套)		
			攀登索降设施养护数量	=20(套)		
		质量指标	器械安全运营率	=100(%)		
			破拆训练设施维修合格率	=100(%)		
			自由模块组合区维修合格率	=100(%)		
	时效指标		器械维护及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标		教学实训安全事故发生数	=0(起)	
				学生训练战术防护装备穿戴覆盖率	=100(%)	
		生态效益指标		周边环境污染率	=0(%)	
		可持续影响指标		设备管理人员到位率	=100(%)	
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

(2023 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	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	769,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	769,800.00	
			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		
			完成各类政治学习和主题教育活动、完成重点区域警营环境文化建设。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，为完成学院中心工作提供坚实保障。完成学院师资队伍结构完善、师资队伍能力提升工作任务。通过该项目的实施，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。1.开展重要节点主题宣传活动不少于4次；2.开展重大活动环境布置工作不少于4次；3.实施重点区域警营人文环境设计制作项目不少于3项；4.推进校园文化建设项目不少于15项；5.组织拍摄制作宣传展示或成果汇报等专题片不少于2部；6.举行师资建设相关评审不少于1次；7.选派教职工参加培训不少于3人次；8.专任师资获评市公安局优秀教官教师人数不少于5人；9.师资培训成果转化不低于90%（公安内部涉密专业培训内容除外）。		
	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	开展重要节点主题宣传活动	≥4(次)	
			开展重大活动环境布置工作	≥4(次)	
			实施重点区域警营人文环境设计制作项目	≥3(项)	
			推进校园文化建设项目	≥15(项)	
			组织拍摄制作宣传展示或成果汇报等专题片	≥2(部)	
			举行师资建设相关评审次数	≥1(次)	
		选派师资参加培训人次	≥3(人次)		
	质量指标	专任师资获评市公安局优秀教官教师人数	≥5(人次)		
	时效指标	依照工作计划推进项目的及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	师资培训成果转化	≥90(%)	
			教学训练质量学员无记名测评分	≥90(%)	
			学院和师资获各类局级以上表彰奖励项目	≥10(项)	
		可持续影响指标	人员到位	=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	学员、学生对学院教学培训工作的整体满意度	≥85(%)		
		学院各级党组织对于政治工作的满意度	≥90(%)		

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	上海公安学院		
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	4,163,556.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,163,556.00	
			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		
			通过本项目实施，各项日常巡检维护工作正常开展，及时完成故障修复，各项信息安全工作不断完善，系统运行稳定而安全，支撑校内各信息系统的正常运行。按计划进度完成全年预算目标执行，项目达到项目质量要求，并正常投入使用，满足学校业务运行需要，全校师生获得应有的信息化应用体验，不发生责任事故。		
	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	运行维护完成率	=100 (%)	
			运维设备覆盖率	=100 (%)	
		质量指标	故障排除率	=100 (%)	
			故障一次排除率	≥90 (%)	
		时效指标	巡检工作完成及时性	及时	
			故障排除及时率	=100 (%)	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	=100 (%)	
			系统数据安全性	安全	
			有责投诉数	=0 (起)	
		可持续影响指标	人员到位率	=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	使用部门满意度	≥90 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	配电房改建	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	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	3,300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,300,000.00	
			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		
			通过学院配电房改造工程，满足学院用电需求，消除用电隐患，减少灾害性天气停电等事故发生情况，保障学院供电稳定性、安全性，并满足配电房互为备用用电的要求。于2023年年底完成二期配电房改造相关工作，拆除原变电站，并完成新变电站改造工程，满足学院用电需求，保证用电安全可靠，消除用电安全隐患。		
	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	变电站改造完成率	=100(%)	
			原变电站拆除完成率	=100(%)	
		质量指标	工程返工率	=0(%)	
			工程验收合格率	=100(%)	
		时效指标	项目实施及时性	及时	
	成本指标	成本控制合规性	合规		
	效益指标	社会效益指标	灾害性天气停电事故发生数	=0(次)	
			施工重大安全事故发生数	=0(次)	
			供电稳定性	提升	
		可持续影响指标	人员配备完善性	完善	
变电站管理制度健全性	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)		