

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		办案经费		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		上海市公安局青浦分局		实施单位	上海市公安局青浦分局		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		30,600,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		30,600,000.00	
				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		
					2024年对全分局辖区内发生的需要司法鉴定的各类犯罪案件，选择具有司法鉴定资质的第三方机构及时进行司法鉴定，确保鉴定结果准确、公允，有力推动案件进展，为判断是否违法以及量刑准确提供呈堂证据，以更好地打击犯罪分子，维护青浦地区内秩序的安全稳定，保障全分局各业务支队、各派出所出差办案所产生的包括交通、饮食、住宿等各项费用。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单价控制有效性			控制在规定单价以下	
	产出指标	数量指标	司法鉴定完成率			=100.00(%)	
		质量指标	司法鉴定的通过率			=100.00(%)	
		时效指标	司法鉴定完成及时性			规定时间内完成	
	效益指标	社会效益指标	有效打击犯罪分子			有效	
			维护辖区内秩序稳定			维护	
			提高破案率			提高	
		可持续影响指标	长效管理制度的执行有效性			执行有效	
	沟通协作机制的完备性			完备			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标表
 （ 2024 年度）

项目名称	交通管理经费	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	上海市公安局青浦分局	实施单位	上海市公安局青浦分局		
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1836.85	年度资金申请总额		1836.85
	其中：财政资金	1836.85	其中： 当年财政拨款		1836.85
			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		年度总体目标		
			确保2024年青浦区道路交通安全管理相关工作的正常运行。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	涉案车辆停放、装运、牵引等工作完成率		100%
			自动抓拍处罚完成率		100%
			交警相关装备维护工作完成率		100%
			智能交通安全管理运维工作完成率		100%
		质量指标	交通信号灯路口的应急维修验收合格率		100%
			法律文书印刷合规率		100%
			道口检查站日常运行保障工作达标率		100%
		时效指标	合同完成签订及时性		及时
			车驾管信息发送及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高系统使用稳定性		提高
			提高道路通行效率		提高
		可持续影响指标	沟通协作机制完备性		完备
			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	民警满意度		满意
			社会公众满意度		满意

(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		上海市公安局青浦分局		实施单位	上海市公安局青浦分局		
计划开始日期		2024年1月1日		计划完成日期	2024年12月31日		
项目资金 (万元)		项目资金总额		2546.4	年度资金申请总额		2546.4
		其中：财政资金		2546.4	其中：当年财政拨款		2546.4
					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				年度总体目标		
					确保2024年分局各类信息化系统和设备的正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率			100%	
		时效指标	采购完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	维护信息通信和网络运维安全			安全	
			警务工作效率			提升	
		可持续影响指标	沟通协作机制完备性			完备	
			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	需求部门满意度			满意	
			社会公众满意度			满意	

财政项目支出绩效目标表					
(2024 年度)					
项目名称	“十三五”城市图像监控系统		项目性质	结转项目	项目类别
主管部门	上海市公安局青浦分局		实施单位	上海市公安局青浦分局	
计划开始日期	2024年1月1日		计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	103980	年度资金申请总额		17330
	其中：财政资金	103980	其中：当年财政拨款		17330
			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			年度总体目标	
				确保当年度青浦区视频监控系统的正常运转。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	维保高清摄像头数量		≥16000
		质量指标	设备使用率		≥90%
			验收合格率		100%
		时效指标	资金下拨及时性		及时
			设备采购及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	社会治安防控体系健全性		健全
			经济社会发展环境安全性		安全
		可持续影响指标	长效管理有效性		有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民警满意度		满意
			群众满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		治安与人口管理经费		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		上海市公安局青浦分局		实施单位	上海市公安局青浦分局		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		1, 213, 000. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1, 213, 000. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			其他资金		0. 00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					完成犬类管理、尸体防腐等各项治安管理工作，不断提升平安志愿者、社区保安队员协助公安机关维护社会稳定、打击现行违法犯罪行为、加强社会治安防范等方面的工作积极性。在全区范围开展实有人口服务及管理相关政策宣传，进一步加强线上线下的宣传力度，提升实有人口工作覆盖面，支撑辖区实有人口管理提升效能。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性			有效控制	
	产出指标	数量指标	常住人口登记表等资料份数			≥20(万份)	
			完成门弄牌购置			≥1(万块)	
		质量指标	治安管理考核验收通过率			=100. 00 (%)	
			常住人口登记信息准确率			=100. 00 (%)	
			门弄牌购置验收通过率			=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	实有人口管理水平情况			提升	
			实有人口登记率			≥90. 00 (%)	
			保障社会治安秩序			有效保障	
			提升平安志愿者和社保队员工作积极性			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	受益人群满意度			≥90. 00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		分局新建派出所开办项目		项目性质	结转项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市公安局青浦分局		实施单位	上海市公安局青浦分局		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		39,339,668.50
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		39,339,668.50
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					根据区委区政府要求，迁建香花桥和重固派出所，完成弱电、办公家具、警械设备等的购置工作。通过项目实施，进一步改善基层派出所办案环节，有效提升基层派出所办案效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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	完成弱电、办公家具、警械设备采购、安装、调试工作			≥2.00(个)	
		质量指标	弱电、办公家具、警械设备验收通过率			=100.00(%)	
		时效指标	及时完成弱电、办公家具、警械设备采购、安装、调试工作			及时	
	效益指标	社会效益指标	提升基层派出所办案环境情况			有效提升	
			提升基层派出所办案效率情况			有效提升	
		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	基层派出所民警满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		通信流量经费		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		上海市公安局青浦分局		实施单位	上海市公安局青浦分局		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		11, 187, 488. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		11, 187, 488. 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		
					完成分局警用装备、国展所光缆、科技数据光缆、交通管理光缆的租赁工作，保障全局通讯畅通，有效为分局各项业务工作开展提供技术支撑		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性			有效控制	
	产出指标	数量指标	完成分局警用装备光缆租赁			=2. 00(项)	
			完成国展所光缆租赁			=1. 00(项)	
			完成科技数据光缆租赁			=5. 00(项)	
			完成交通管理光缆租赁			=3. 00(项)	
		质量指标	通讯畅通率			=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	提升办案效率			提升	
			保障系统运行稳定性			有效保障	
		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	民警满意度			≥90. 00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		宣传奖励经费		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		上海市公安局青浦分局		实施单位	上海市公安局青浦分局		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		3, 236, 400. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3, 236, 400. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			其他资金		0. 00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					在全区范围开展实有人口服务及管理相关政策宣传，进一步加强线上线下的宣传力度，统一制定培训课程对全区社区综合协管队员开展全覆盖培训，制定相配套的绩效考核体系，进一步激发队员工作积极性。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	按政策规定实施奖励			合规	
	产出指标	数量指标	表彰、奖励数量			≥500. 00(人次)	
			宣传资料			≥5. 00(万份)	
			实有人口管理培训场次			=1. 00(场)	
		质量指标	表彰、奖励发放符合标准			符合	
			实有人口管理培训质量达到标准			达标	
			宣传资料质量符合标准			符合	
		时效指标	表彰、奖励完成及时性			及时	
			宣传资料发放及时性			及时	
			实有人口管理培训及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	提升安全群众安全防范意识			提升	
		可持续影响指标	完善长效宣传机制			完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥85. 00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		警用设备购置经费	项目性质	结转项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市公安局青浦分局	实施单位	上海市公安局青浦分局		
计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		33,936,400.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		33,936,400.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				按照市局要求，完成相关设备采购、安装、调试工作，完成全局民警警务终端通讯保障工作，完成分局PDT基站设备购置工作，完成视频智能化改造及算力提升项目建设。通过项目实施，通过项目预算的有力支撑，确保相关项目正常运转，保障分局业务开展设备需求，进一步规范民警执法行为。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	概算控制有效性		控制在概算以下	
	产出指标	数量指标	完成电动自行车RFID设备采购、安装、调试		≥100.00(台)	
			完成民警手持警务终端通讯保障工作		≥1800.00(台)	
			完成分局PDT基站设备采购		=1.00(套)	
			完成视频智能化改造及算力提升项目建设		100.00(%)	
		质量指标	电动自行车RFID设备采购、安装、调试验收通过率		100.00(%)	
			民警手持警务终端通讯畅通率		100.00(%)	
			分局PDT基站设备采购验收通过率		100.00(%)	
			视频智能化改造及算力提升项目建设验收通过率		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	保障交通安全有序		有效保障	
			提高道路通行效率		有效提高	
			保障设备正常运行		正常运行	
		可持续影响指标	长效机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		人口管理项目经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市公安局青浦分局		实施单位	上海市公安局青浦分局		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		994, 500.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		994, 500.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					根据《关于优化户籍档案数字化校验工作的通知》，按时完成上海公安户籍档案建设，确保完成户籍档案数字化校验全面既定任务目标。		
	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	户籍档案数字化校验量完成率			>99.00 (%)	
		质量指标	户籍档案数字化校验合格率			>99.00 (%)	
		时效指标	校验完成进度			达标	
	效益指标	社会效益指标	提高户籍档案数字化工作			提高	
		可持续影响指标	提高户籍档案数字化全覆盖			覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众户籍档案查询满意度			>90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		交通管理设备更换		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市公安局青浦分局		实施单位	上海市公安局青浦分局		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		2, 215, 400. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2, 215, 400. 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		
					老旧信号灯具更换及时。提高对过街行人、非机动车驾驶员预警效果，实现对过街行人、非机动车驾驶员进行分级别不同程度的预警，达到使行人、非机动车驾驶员逐渐形成文明出行习惯，降低交叉口行人、非机动车交通事故率的目的。		
	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	老旧信号灯更换数量			≥560(个)	
		质量指标	新更换信号灯完好率			100. 00(%)	
		时效指标	按工作进度及时完成更换			及时	
	效益指标	社会效益指标	降低交叉口交通事故发生率			降低	
		可持续影响指标	长效机制健全性			健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意			＞80. 00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		专用设备租赁经费		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		上海市公安局青浦分局		实施单位	上海市公安局青浦分局		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		7,481,400.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		7,481,400.00
					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		
					完成上海城运系统公安道路交通管理子系统（易的PASS）青浦区建设项目通讯和机柜等多租赁工作，进一步保障公安全面、有效履行网络运行维护、安全保障、信息资源管理服务等职能，实现公安信息化基础设施建设、软件系统和硬件设备运行管理的科学化、规范化、精细化，为青浦区公安实战提供优质、高效的服务支撑。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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	完成交通管理租赁服务			≥2.00(项)	
			完成治安管理租赁服务			≥2.00(项)	
			完成数据科技租赁服务			≥8.00(项)	
			完成特保屯兵车辆租赁			=6.00(辆)	
		质量指标	租赁设备验收通过率			=100.00(%)	
		时效指标	设备租赁及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	保障交通安全有序			有序	
			确保国展周边低空安全			安全	
			维护信息通信和网络运维安全			安全	
		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	使用人员满意度			≥90.00(%)	