

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	抚恤金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	1,000,000.00	年度资金申请总额	1,000,000.00	
	其中：财政资金	1,000,000.00	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照相关通知政策标准，落实抚恤优待对象的补贴发放工作。		按照相关通知政策标准，落实抚恤优待对象的补贴发放工作。		
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	完成抚恤优待对象统计工作	100%	
			完成抚恤优待对象补贴发放工作工作	100%	
		质量指标	补贴发放准确性准确率	100%	
		时效指标	及时完成抚恤优待对象统计工作	及时	
	及时完成抚恤优待对象补贴发放工作工作		及时		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	工作人员满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	残疾人保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	1,000,000.00	年度资金申请总额	1,000,000.00	
	其中：财政资金	1,000,000.00	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	根据要求及时支付残疾人保障金。		根据要求及时支付残疾人保障金。		
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	残疾人保障金支付率	100%	
		质量指标	残疾人保障金支付准确率	100%	
		时效指标	及时完成残疾人保障金支付	及时	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉情况	0起	
		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	主管部门满意度	≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	进博会安保	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	12,240,000.00	年度资金申请总额	12,240,000.00	
	其中：财政资金	12,240,000.00	其中：当年财政拨款	12,240,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	分局坚持最高标准、最强措施、最严要求开展进博会安保工作，维持治安秩序，保证进博会的顺利进行。		分局坚持最高标准、最强措施、最严要求开展进博会安保工作，维持治安秩序，保证进博会的顺利进行。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	安保人员到位率		≥5000(人)
			临时休息站建设		≥10(处)
			设备故障转移维修		≥2(处)
		质量指标	重大意外事故发生率		0%
			安保覆盖全面性		100%
			插队等违规现象		≤1%
	时效指标	安保人员到位及时率		按照工作安排每天到岗	
		意外事故到位及时率		12小时内	
		设施维护建设及时率		24小时内	
	效益指标	社会效益指标	辖区内治安效果提升		提升
			第七届进博会顺利进行		顺利进行
			提升社会治安管控力度		较去年有所提升
	可持续影响指标	项目管理制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	勤务辅警经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	107,541,087.12	年度资金申请总额	107,541,087.12	
	其中：财政资金	107,541,087.12	其中：当年财政拨款	107,541,087.12	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为辖域内相关单位勤务辅警服务，协助民警开展一线综合执法工作，包括交通、治安、行政管理等。做好勤务辅警的职能培训、装备配置和工资发放等相关工作。		为辖域内相关单位勤务辅警服务，协助民警开展一线综合执法工作，包括交通、治安、行政管理等。做好勤务辅警的职能培训、装备配置和工资发放等相关工作。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	勤务辅警招录人数		529人
			服装装备完成数		529套
		质量指标	人员考核合格率		100%
			人员资质达标率		100%
		时效指标	人员薪资福利支付及时性		按月
			服装装备配置及时性		二、三季度
	效益指标	社会效益指标	勤务辅警覆盖单位数		30个
			交通管理效率提升性		提升
			社会治安环境提升性		提升
			辅警有责投诉发生率		0
		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	用人单位满意度		≥90%
群众满意度			≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	党建经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	720,000.00	年度资金申请总额	720,000.00	
	其中：财政资金	720,000.00	其中：当年财政拨款	720,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过开展图书购置阅读、学习教育及相关活动，进一步增进基层党组织和广大党员对党的感情，使党组织的凝聚力不断增强。让每个基层党组织和每个共产党员都有强烈的宗旨意识和责任意识，能发挥战斗堡垒作用、先锋模范作用。		通过开展图书购置阅读、学习教育及相关活动，进一步增进基层党组织和广大党员对党的感情，使党组织的凝聚力不断增强。让每个基层党组织和每个共产党员都有强烈的宗旨意识和责任意识，能发挥战斗堡垒作用、先锋模范作用。		
绩效 指标	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	党员人均费用符合		人均200元
	产出指标	数量指标	党建活动保障支部数		99个
			参与党员覆盖率		100%
		质量指标	党建活动主题符合性		符合
		时效指标	党建活动开展及时性		全年
	效益指标	社会效益指标	党建氛围提升性		提高
			党员责任意识提升性		提高
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	党员满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	办案业务专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	18,000,000.00	年度资金申请总额	18,000,000.00	
	其中: 财政资金	18,000,000.00	其中: 当年财政拨款	18,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	提高辖区内侦查破案能力, 保证办案工作顺利进行。		提高辖区内侦查破案能力, 保证办案工作顺利进行。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	办案业务工作完成率		100%
		质量指标	办案业务工作完成准确性		100%
		时效指标	办案业务工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	侦查破案能力提升率		提升
			侦查工作后勤保障		有效支撑
		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%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	办案业务专项经费补充	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	11,000,000.00	年度资金申请总额	11,000,000.00	
	其中：财政资金	11,000,000.00	其中：当年财政拨款	11,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	提高辖区内侦查破案能力，保证办案工作进行。		提高辖区内侦查破案能力，保证办案工作进行。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	办案业务工作完成率		100%
		质量指标	办案业务工作完成准确性		100%
		时效指标	办案业务工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	侦查破案能力提升率		提升
			侦查工作后勤保障		有效支撑
			社会面稳定情况		稳定
		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%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	执勤执法摩托车报废更新	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	2,119,788.00	年度资金申请总额	2,119,788.00	
	其中：财政资金	2,119,788.00	其中：当年财政拨款	2,119,788.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过项目实施，淘汰已到使用年限且车辆磨损严重、技术性能比较差、不适应公安业务工作用车的车辆，确保公安车辆装备始终处于良好，保证各项公安业务工作顺利进行。		通过项目实施，淘汰已到使用年限且车辆磨损严重、技术性能比较差、不适应公安业务工作用车的车辆，确保公安车辆装备始终处于良好，保证各项公安业务工作顺利进行。		
绩效 指标	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	采购金额控制率	≤预算金额	
	产出指标	数量指标	执勤执法摩托车更新数量	≥40辆	
		质量指标	摩托车验收合格率	≥40辆	
		时效指标	执勤执法摩托车更新及时性	9-10月完成	
	效益指标	社会效益指标	摩托车使用率	100%	
			安全事故	0起	
			执法工作完成率	100%	
			案件处理速度	提升	
			公安部门社会形象	提升	
公安部门人员应急能力			提升		
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	群众满意度	≥90%		
		使用警员满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	警车外观标识喷涂费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	156,000.00	年度资金申请总额	156,000.00	
	其中：财政资金	156,000.00	其中：当年财政拨款	156,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成年度购置警用车辆的外观标识喷涂工作，确保标识喷涂内容准确达标、清晰，使警用车辆尽快投入正常使用。		完成年度购置警用车辆的外观标识喷涂工作，确保标识喷涂内容准确达标、清晰，使警用车辆尽快投入正常使用。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	车辆外观标识喷涂数		≥40辆
		质量指标	车辆外观标识喷涂合格率		100%
		时效指标	车辆外观标识喷涂完成及时性		9-10月完成
	效益指标	社会效益指标	警用车辆外观标识清晰度		100%
			保证各项公安业务工作顺利进行		100%保障
			发挥车辆装备资源的作用		100%发挥
			公安业务工作能力		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	使用警员满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	中春路大院私家车停车场租赁费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	689,850.00	年度资金申请总额	689,850.00	
	其中:财政资金	689,850.00	其中:当年财政拨款	689,850.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成中春路大院私家车停车场租赁,用于满足中春路大院公安民警及警辅人员上下班停车以及办事人员往来停车需求,提高民警上下班便利性,为民警上班解决后顾之忧,提高民警满意度。		完成中春路大院私家车停车场租赁,用于满足中春路大院公安民警及警辅人员上下班停车以及办事人员往来停车需求,提高民警上下班便利性,为民警上班解决后顾之忧,提高民警满意度。		
绩效指标	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	采购金额控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	车位租赁数		500个
			租金支付完成率		100%
		质量指标	第三方租赁服务验收合格率		100%
		时效指标	合同签约及时性		5月
	停车场使用时间		1年		
	效益指标	社会效益指标	缓解周边停车压力		缓解
			周边交通拥堵		减少
			违规停车发生数		0
			周边群众针对性投诉数		0
			车辆停放安全率		100%
			民警通勤达标率		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	往来办事人员满意度		≥90%	
		民警满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	警车安装警灯警报器费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	197,600.00	年度资金申请总额	197,600.00	
	其中：财政资金	197,600.00	其中：当年财政拨款	197,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成年度购置警用车辆的警灯警保安装工作，确保警灯警保安装准确达标，使警用车辆尽快投入正常使用。		完成年度购置警用车辆的警灯警保安装工作，确保警灯警保安装准确达标，使警用车辆尽快投入正常使用。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	车辆警灯警报安装数		≥40辆
		质量指标	车辆警灯警报安装达标数		100%
		时效指标	车辆警灯警报安装及时性		9-10月
	效益指标	社会效益指标	警用车辆警灯警报配置率		100%
			公安业务工作顺利进行		提供支撑
			发挥车辆装备资源的作用		100%发挥
			公安业务工作能力		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	使用警员满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	政府购买辅助服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	9,453,714.00	年度资金申请总额	9,453,714.00	
	其中：财政资金	9,453,714.00	其中：当年财政拨款	9,453,714.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过政府采购的方式委托第三方单位安排食堂服务人员，为分局餐饮点位提供餐饮服务；组建政府雇员队伍，分担公安事务性工作，解决警力不足问题。		通过政府采购的方式委托第三方单位安排食堂服务人员，为分局餐饮点位提供餐饮服务；组建政府雇员队伍，分担公安事务性工作，解决警力不足问题。		
绩效 指标	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	采购金额控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	食堂管理保障数		4个
			食堂服务人员到位数		80个
			政府雇员到岗数		19个
		质量指标	人员资质达标率		100%
			食堂管理验收合格数		4个
			人员考核合格数		103个
	时效指标	食堂服务时间		按时	
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数		0个
			雇员岗位工作完成率		100%
			有责投诉数量		0个
可持续影响指标		人员管理制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人部门满意度		≥90%	
		就餐人员满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	涉案车辆中心停车场租赁费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	905,124.00	年度资金申请总额	905,124.00	
	其中：财政资金	905,124.00	其中：当年财政拨款	905,124.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过租赁停车场，保障涉案车辆的停放。加强项目管理，确保保管过程中不能因保管不善造成车辆价值损毁。		通过租赁停车场，保障涉案车辆的停放。加强项目管理，确保保管过程中不能因保管不善造成车辆价值损毁。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	租赁停车场面积数		12000平方米
		质量指标	第三方租赁服务验收合规性		合格
		时效指标	合同签约及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	涉案车辆停放合规性		合规
			涉案车辆损毁发生数		0%
			重大事故发生率		0%
			违规收费投诉情况		0%
			停车场规模适应性		适应
预期周转率实现度			实现(平均停放6个月内)		
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	办案人员满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	闵行区拘留所专区特殊保安服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	19,770,000.00	年度资金申请总额	19,770,000.00	
	其中：财政资金	19,770,000.00	其中：当年财政拨款	19,770,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据工作要求，支付特殊保安人员劳务费，以确保留置专区工作的正常进行。做好人员管理、职能培训、装备配置和工资发放等相关工作，确保留置专区无事故发生。		根据工作要求，支付特殊保安人员劳务费，以确保留置专区工作的正常进行。做好人员管理、职能培训、装备配置和工资发放等相关工作，确保留置专区无事故发生。		
绩效 指标	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	人力成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	特殊保安人员数		100人
			年度考核工作完成数		100%
		质量指标	特殊保安资质达标性		上岗资质达标
			特殊保安出勤率		100%
			特殊保安考核合格率		100%
		时效指标	特殊保安人员到岗及时性		及时
	特殊保安工作完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	留置专区工作保障		有效
			协助民警处置留置专区工作		有效
			留置专区事故发生率		0%
		可持续影响指标	特殊保安长效运维机制		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥90%	
		管理相关人员满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	刑侦装备租赁服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	1,272,000.00	年度资金申请总额	1,272,000.00	
	其中：财政资金	1,272,000.00	其中：当年财政拨款	1,272,000.00	
			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		年度总体目标		
	租赁相关刑侦设备及服务，为侦查破案提供线索及证据。		租赁相关刑侦设备及服务，为侦查破案提供线索及证据。		
绩效 指标	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	采购金额控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	DNA测序仪设备年均检验检材数量		≥6000份
			视频设备年均检验检材数量		≥100份
			国产八色荧光DNA测序仪租赁		一台
			影像真伪鉴定系统租赁		一套
			海量视频信息快速查找系统租赁		一套
		质量指标	设备检验检出数据合格率		≥99%
			设备使用情况		无故障
	时效指标	所有设备可使用时间		24小时可用	
	效益指标	社会效益指标	刑事案件破案率		提升
			现场勘查采痕率		提升
			重大故障发生数		0起
			再犯罪率		逐年降低
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥90%	
		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	刑侦装备	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	828,000.00	年度资金申请总额	828,000.00	
	其中：财政资金	828,000.00	其中：当年财政拨款	828,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	确保所有系统、设备及服务均能满足实际工作要求。为侦查破案提供线索及证据。		确保所有系统、设备及服务均能满足实际工作要求。为侦查破案提供线索及证据。		
绩效 指标	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	采购金额控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	设备采购完成数		8项
			实验室建设数		1个
		质量指标	设备质量合格率		100%
			实验室建设验收合格性		合格
		时效指标	设备采购及时率		100%
	实验室建设及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	设备运行完好率		100%
			现场勘查质量合格率		100%
			现场勘查采痕率		提升
		刑事案件破案率		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	主管部门满意度		≥90%	
		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	刑侦装备耗材	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	1,261,000.00	年度资金申请总额	1,261,000.00	
	其中：财政资金	1,261,000.00	其中：当年财政拨款	1,261,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	购买电子物证专用耗材，加快案件调查进度，提高案件侦破率，加大保障人民群众生命财产安全的力度，维护社会治安。		购买电子物证专用耗材，加快案件调查进度，提高案件侦破率，加大保障人民群众生命财产安全的力度，维护社会治安。		
绩效 指标	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	采购金额控制率		≤预算金额
			产出指标	数量指标	电子物证耗材采购量
	DNA测序仪检验检材量	≥6000份			
	质量指标	购置耗材验收合格率		100%	
	时效指标		购置验收及时性		及时(符合合同约定时间)
			实验室设备使用时效		24小时可使用
			吸毒检测时限		较短
	效益指标	社会效益指标	确保破案率稳步提高		稳步提高
			检验数据合格率		≥99%
吸毒人员检测准确性			较准确		
可持续影响指标		确保项目内所有软、硬件设备持续运行正常		正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	刑侦设备、系统维护	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	3,736,300.00	年度资金申请总额	3,736,300.00	
	其中：财政资金	3,736,300.00	其中：当年财政拨款	3,736,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过政府购买服务，完成相关设备、技术平台的每月上门维护，在系统发生故障的情况下，及时有效处理故障，确保系统正常高效运行。		通过政府购买服务，完成相关设备、技术平台的每月上门维护，在系统发生故障的情况下，及时有效处理故障，确保系统正常高效运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	采购金额控制率	≤预算金额	
	产出指标	数量指标	设备维护完成数	≥5套	
			系统维护完成数	≥8个	
		质量指标	第三方服务验收合格性	合格	
			刑侦设备完好率	100%	
			刑侦系统故障率	0%	
		时效指标	合同签订及时性	及时	
			定期维护及时性	每月	
			系统应急处置及时性	及时(24小时内)	
	效益指标	社会效益指标	刑事案件破案率	提升	
			现场勘查采痕率	提升	
			重大故障发生数	0起	
		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	相关部门满意度	≥90%		
		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	虹桥枢纽交通协管员	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	6,800,000.00	年度资金申请总额	6,800,000.00	
	其中: 财政资金	6,800,000.00	其中: 当年财政拨款	6,800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	虹桥枢纽地区交通协管员协助民警开展排堵保畅工作, 以缓解逐渐集中的人流、物流对交通管理带来的压力, 维护道路交通秩序。		虹桥枢纽地区交通协管员协助民警开展排堵保畅工作, 以缓解逐渐集中的人流、物流对交通管理带来的压力, 维护道路交通秩序。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	交通协管员在岗人数		100人
			年度考核工作完成率		1次
		质量指标	协管员出勤率		100%
			协管员年度考核合格率		100%
			协管员资质达标率		100%
		时效指标	年度考核完成及时率		100%
			协管员工作完成及时性		100%
	协管员续约签约及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	降低执勤路口交通事故		降低
			提升执勤路口管事率		提升
			提升执勤路口通行率		提升
		可持续影响指标	协管员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	人民群众满意度		≥85%	
		一线民警满意度		≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	智能交通维护	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	5,818,286.00	年度资金申请总额	5,818,286.00	
	其中:财政资金	5,818,286.00	其中:当年财政拨款	5,818,286.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	对相关机房设备、软硬件设施等进行维护工作,保障建成的道路交通信息化系统及内外场软硬件等设施能够正常运行,持续提升闵行区道路交通秩序,改善辖区内道路拥堵状况。		对相关机房设备、软硬件设施等进行维护工作,保障建成的道路交通信息化系统及内外场软硬件等设施能够正常运行,持续提升闵行区道路交通秩序,改善辖区内道路拥堵状况。		
绩效指标	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	采购金额控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	交通设施运维数量		404个
			交通设施抢修完善处置率		100%
		质量指标	交通设施运维验收合格情况		合格
			抢修验收合格率		100%
		时效指标	交通设施运维及时性		日常维护(日、月、季)
			抢修响应及时性		1小时到现场
	效益指标	社会效益指标	市民投诉处置率		100%
			信号传输设备联通率		100%
			交通设施完好率		≥90%
		可持续影响指标	维护长效机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	
		交通设施抢修处置回访满意率		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	车辆更新	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局			
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	8,343,800.00	年度资金申请总额	8,343,800.00		
	其中：财政资金	8,343,800.00	其中：当年财政拨款	8,343,800.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	通过项目实施，淘汰已到使用年限且车辆磨损严重、技术性能比较差、不适应公安业务工作用车的车辆，确保公安车辆装备始终处于良好，提高公安机关的快速反应，处置各类突发事件的能力，保证各项公安业务工作进行顺利。		通过项目实施，淘汰已到使用年限且车辆磨损严重、技术性能比较差、不适应公安业务工作用车的车辆，确保公安车辆装备始终处于良好，提高公安机关的快速反应，处置各类突发事件的能力，保证各项公安业务工作进行顺利。			
绩效 指标	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	采购金额控制率		≤预算金额	
			产出指标	数量指标	车辆更新数量	≥40辆
				质量指标	车辆验收合格率	100%
	时效指标	车辆更新及时性		9-10月前完成		
	效益指标	社会效益指标	车辆报废更新合规性		达到报废规定	
			车辆装备良好率		100%	
			公安业务工作能力维持情况		维持历年水准，较历年相比≥0%	
			公安机关的快速反应		维持历年水准，较历年相比≥0%	
			处置各类突发事件的能力		维持历年水准，较历年相比≥0%	
			保证各项公安业务工作进行顺利		100%保障	
			发挥车辆装备资源的作用		100%发挥	
车辆使用率			100%			
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	服务对象满意度指标		≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	违法事故车辆停车、牵引经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	20,092,600.00	年度资金申请总额	20,092,600.00	
	其中：财政资金	20,092,600.00	其中：当年财政拨款	20,092,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过日常管理与考核督促其做好涉案车辆的牵引和管理工作，做到应牵尽牵，进一步提升辖区内涉案车辆管理水平。		通过日常管理与考核督促其做好涉案车辆的牵引和管理工作，做到应牵尽牵，进一步提升辖区内涉案车辆管理水平。		
绩效 指标	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	采购金额控制率		≤预算金额
			产出指标	数量指标	牵引施救完成率
	停车管理完成率	100%			
	车辆应处尽处率	100%			
	时效指标	质量指标	车辆管理规范性	规范	
			服务质量考核合格率	100%	
			牵引施救及时性	15分钟内	
	效益指标	社会效益指标	停车管理及时性	及时	
			车辆处置及时性	及时	
			停车场规模适应性	适应	
		可持续影响指标	预期周转率实现度	实现(平均停放6个月内)	
			违规收费投诉情况	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“僵尸车辆”处置率	同比提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急保障预案健全性	健全	
长效管理制度健全性			健全		
主管部门满意度			≥85%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	移动警务通热敏打印纸	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	600,000.00	年度资金申请总额	600,000.00	
	其中：财政资金	600,000.00	其中：当年财政拨款	600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为保障一线人员执勤和执法，完成热敏打印纸的采购工作，及时保障所有一线综合执法民警交通执法便携式蓝牙打印机的正常工作。		为保障一线人员执勤和执法，完成热敏打印纸的采购工作，及时保障所有一线综合执法民警交通执法便携式蓝牙打印机的正常工作。		
绩效 指标	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	采购金额控制率	≤预算金额	
	产出指标	数量指标	打印纸采购数量	125000(卷)	
		质量指标	打印纸验收合格率	100%	
		时效指标	打印纸采购及时性	4月底前	
	效益指标	社会效益指标	打印纸使用率	≥95%	
			提升行政执勤效率	提升	
			执法保障有效性	有效	
			执法形象	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	群众满意度	≥90%		
		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	交通信号灯日常维护、抢修、新增	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	2,657,147.00	年度资金申请总额	2,657,147.00	
	其中:财政资金	2,657,147.00	其中:当年财政拨款	2,657,147.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	对辖区内路口道路交通信号灯及其附属设施进行日常维护、抢修、新增,进一步规范闵行区道路交通设施,为辖区内排堵保畅和事故防范工作提供良好的硬件保障,减少因信号灯设备自身故障,进而最终造成的道路交通事故,保护人民群众的生命财产安全,确保道路交通安全、畅通、有序。		对辖区内路口道路交通信号灯及其附属设施进行日常维护、抢修、新增,进一步规范闵行区道路交通设施,为辖区内排堵保畅和事故防范工作提供良好的硬件保障,减少因信号灯设备自身故障,进而最终造成的道路交通事故,保护人民群众的生命财产安全,确保道路交通安全、畅通、有序。		
绩效指标	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	采购金额控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	交通设施运维数量		570个
			交通设施抢修完善处置率		100%
		质量指标	交通设施运维验收合格情况		合格
			抢修验收合格率		100%
	时效指标	交通设施运维及时性		日常维护(日、月、季)	
		抢修响应及时性		1小时到现场,2小时排除故障	
	效益指标	社会效益指标	市民投诉处置率		100%
			信号传输设备联通率		100%
交通设施完好率			≥90%		
可持续影响指标		抢修长效机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	
		交通设施抢修处置回访满意率		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	特警支队训练经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	401,280.00	年度资金申请总额	401,280.00	
	其中：财政资金	401,280.00	其中：当年财政拨款	401,280.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为支队特警提供执勤和训练伙食补贴，保障特警队员高强度训练及日常执勤所需必备体能，提升特警队员身体素质，全员通过体能测试。		为支队特警提供执勤和训练伙食补贴，保障特警队员高强度训练及日常执勤所需必备体能，提升特警队员身体素质，全员通过体能测试。		
绩效 指标	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	补贴文件符合度		符合规定补贴标准
	产出指标	数量指标	特警补贴发放人数		76人
			特警考核合格数		76人
		质量指标	营养牛奶质量合格率		100%
			时效指标	补贴牛奶发放及时性	
	效益指标	社会效益指标	特警体能测试通过数		76人
			食品安全事故发生数		0(起)
		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	特警满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	无人机侦测反制系统	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	1,040,092.00	年度资金申请总额	1,040,092.00	
	其中：财政资金	1,040,092.00	其中：当年财政拨款	1,040,092.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	全面加强本市民用无人机安全管理服务工作，通过无人机侦测反制系统，引导广大用户合法合规飞行，严厉打击整治“黑飞”行为，切实维护本市低空领域安全。		全面加强本市民用无人机安全管理服务工作，通过无人机侦测反制系统，引导广大用户合法合规飞行，严厉打击整治“黑飞”行为，切实维护本市低空领域安全。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	雷达阵地租赁数		1套
			系统值守人员配置数		1人
			移动反制枪租赁数		1把
		质量指标	设备参数符合度		符合(符合规定质量要求)
			人员资质符合度		符合(符合规定资质要求)
			时效指标		侦测响应及时度
	效益指标	社会效益指标	完成上级部门下发的无人机黑飞处置任务		下达任务全部完成
			确保各项重大安保任务期间低空空域安全		重大任务全部完成
			确保全区低空空域、虹桥机场净空保护区安全		发现处置率=100%
			黑飞处置率		≥55%
			辖区居民无人机注册数		≥3000架
引导无人机持有者注册、报备飞行信息			≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用管理人员满意度		≥90%	
可持续影响指标		长效管理机制健全有效性		健全有效	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	治安辅警巡逻队经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	387,500.00	年度资金申请总额	387,500.00	
	其中：财政资金	387,500.00	其中：当年财政拨款	387,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	聘请教官，对社保队员进行培训，提高广大治安辅助巡逻队员的工作积极性，提高全区社保队员业务素质，切实维护社会治安，保护人民群众和财产安全等方面提供保障。		聘请教官，对社保队员进行培训，提高广大治安辅助巡逻队员的工作积极性，提高全区社保队员业务素质，切实维护社会治安，保护人民群众和财产安全等方面提供保障。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	社保队员培训人数		500人
			社保队员培训场次数		约30期
			社保队员装备配置数		500人
		质量指标	社保队员培训参与率		100%
			装备参数符合度		符合(符合约定标准参数)
			时效指标	培训工作及时性	
	装备交付及时性			及时(符合合同约定时效)	
	效益指标	社会效益指标	社保队员培训通过数		100%
社保队员业务素质能力			提升		
可持续影响指标		长效管理制度健全性指标		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
		社保队员满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	犬类管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	500,000.00	年度资金申请总额	500,000.00	
	其中:财政资金	500,000.00	其中:当年财政拨款	500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	建设流浪宠物收容所,将街头无人领养的流浪宠物接入收容所,并给这些流浪宠物接种狂犬疫苗,避免传染病的可能。另提供免费领养活动,帮助已经接种疫苗的健康流浪宠物找到新主人,建立一个人宠和谐共处的美好环境。		建设流浪宠物收容所,将街头无人领养的流浪宠物接入收容所,并给这些流浪宠物接种狂犬疫苗,避免传染病的可能。另提供免费领养活动,帮助已经接种疫苗的健康流浪宠物找到新主人,建立一个人宠和谐共处的美好环境。		
绩效指标	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	项目成本控制率	≤预算金额	
	产出指标	数量指标	年收容管理犬类数	180条	
		质量指标	收容管理规范性	规范	
		时效指标	收容流转及时性	1个月	
	效益指标	社会效益指标	流浪狗收容率	≥5%	
			犬类照护有效性	无重大疾病	
			有责投诉数	0起	
		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	市民满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	社会治安保障	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)		实施单位	上海市公安局闵行分局	
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	7,831,605.00	年度资金申请总额	7,831,605.00	
	其中：财政资金	7,831,605.00	其中：当年财政拨款	7,831,605.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	配合公安民警维护社会面稳定和打击公共场所各类违法犯罪行为，通过项目实施，缓解警力不足的实际情 况，维护本区社会面治安秩序长期平稳有序。		配合公安民警维护社会面稳定和打击公共场所各类 违法犯罪行为，通过项目实施，缓解警力不足的实际 情况，维护本区社会面治安秩序长期平稳有序。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	特保人员到岗数		111(人)
			特保人员平均每人每周勤务时长		≥40(小时)
			特保人员勤务装备配备数		111(套)
		质量指标	人员资质达标性		上岗资质达标
			特保人员考核合格率		100%
			特保队伍稳定		年均流动≤100人次
		时效指标	特保人员到岗及时		及时
	勤务部署任务下发及时		提前1天		
	效益指标	社会效益指标	警力不足缓解情况		100%得到缓解
			市民有责投诉率		0(起)
			辖区内案发同比降低率		≥0%
		可持续影响指 标	长效运维机制建设		健全
满意度指标	服务对象满意 度指标	使用部门满意度		≥90%	
		购买方满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	视频图像监控租赁经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	96,749,085.60	年度资金申请总额	96,749,085.60	
	其中:财政资金	96,749,085.60	其中:当年财政拨款	96,749,085.60	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据管理需要,租赁使用道路上的图像监控点位、租赁机房,开展数据分析服务。		根据管理需要,租赁使用道路上的图像监控点位、租赁机房,开展数据分析服务。		
绩效指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	图像监控点位数		≥10000个
			机房租赁数		4个
			机构化数据处理分析服务		100%
		质量指标	设备故障率		<2%
	时效指标	故障维修及时性		2天以内	
	效益指标	社会效益指标	监控点位在线率		100%
			监控录像可用性完整性		达到市级考核要求
		可持续影响指标	长效管理机制健全有效性		健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	区域卡口项目年度费用	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	1,094,300.00	年度资金申请总额	1,094,300.00	
	其中：财政资金	1,094,300.00	其中：当年财政拨款	1,094,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过项目建设，完成区内高速收费站上下匝道抓拍设备与探针设备建设，夯实上海社会治安防控体系“陆域外圈”建设。		通过项目建设，完成区内高速收费站上下匝道抓拍设备与探针设备建设，夯实上海社会治安防控体系“陆域外圈”建设。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	监控设备维护完成数		≥10(个)
		质量指标	监控点故障率		≤2%
		时效指标	故障维修及时性		2天内及时修复
	效益指标	社会效益指标	信息采集抓拍率		≥98%
			采集视频图像达标性		达标
			协助抓获违法犯罪对象同比上升率		≥5%
	可持续影响指标	长效管理机制健全有效性		健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率		≥90%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	司法检查、审计、鉴定	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	5,500,000.00	年度资金申请总额	5,500,000.00	
	其中：财政资金	5,500,000.00	其中：当年财政拨款	5,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据办案部门的需求及时间节点，保质保量的完成相应的司法审计工作，进一步提升破案能力。		根据办案部门的需求及时间节点，保质保量的完成相应的司法审计工作，进一步提升破案能力。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	完成审计报告		100%
			审计报告验收合格性		合格
		质量指标	审计单位资质达标性		达标
			时效指标		审计工作完成及时性
	效益指标	社会效益指标	审计流程合规性		合规
			审计报告应用率		100%
			侦控覆盖率		100%
			提升辖区治安水平		≥85%
			经侦侦查破案能力提升性		较无司法审计时期破案比例提升
		可持续影响指标	人员队伍建设和执行		完整并有效执行
	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	购买方满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	无人气球及无人机维护保养、保险及飞行费用		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)		实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	800,000.00	年度资金申请总额	800,000.00		
	其中：财政资金	800,000.00	其中：当年财政拨款	800,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	委托第三方单位开展无人机和气球的维护，在无人机与气球出现故障的情况下，及时进行维护，确保无人机和气球能安全成功起飞，保证正常飞行。			委托第三方单位开展无人机和气球的维护，在无人机与气球出现故障的情况下，及时进行维护，确保无人机和气球能安全成功起飞，保证正常飞行。		
	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	采购金额控制率	≤预算金额		
	产出指标	数量指标	无人机维护保养数量	5个		
			气球维护保养数量	1(个)		
		质量指标	无人机维护保养验收合格情况	合格(一次验收合格)		
			气球维护保养	合格(一次验收合格)		
			无人机飞行安全率	100%		
			气球飞行安全率	100%		
	时效指标	无人机维护保养及时性	及时(飞行后24小时内保养)			
		气球维护保养及时性	及时(飞行后24小时内保养)			
	效益指标	社会效益指标	航拍信息回传存储率	100%		
			航拍信息应用率	100%		
		可持续影响指标	气球维护长效养护机制健全性	健全		
			无人机维护长效养护机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	内部单位满意度	≥85%			
		外联单位满意度	≥85%			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	法律顾问费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	36,000.00	年度资金申请总额	36,000.00	
	其中：财政资金	36,000.00	其中：当年财政拨款	36,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	委托律师团队，对分局发生的重大、疑难案件进行指导，对规范性文件形成亦进行指导与完善，完成年度法律咨询服务工作。		委托律师团队，对分局发生的重大、疑难案件进行指导，对规范性文件形成亦进行指导与完善，完成年度法律咨询服务工作。		
绩效 指标	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	成本构成合理性		合理
	产出指标	数量指标	聘用律师事务所完成数		2(家)
			法律服务完成率		100%
		质量指标	律师事务所资质达标性		达标
			服务律师资质达标性		达标
			年度考核达标率		100%达标
		时效指标	法律服务响应及时性		当天
	律师事务所聘用及时性		6月前		
	效益指标	社会效益指标	法律意见应用情况		有效应用
			有责法律纠纷发生数		0(起)
			重大事故发生率		0(起)
		规范性文件制定出台合规性		合规	
可持续影响指标	法律服务长效机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	警用装备	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)		实施单位	上海市公安局闵行分局	
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	777,406.00	年度资金申请总额	777,406.00	
	其中：财政资金	777,406.00	其中：当年财政拨款	777,406.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成执勤民警日常警用装备购买与配置，通过项目实施有效提升民警执法工作的支撑和保障，提高社会治安防控水平和民警执法能力。		完成执勤民警日常警用装备购买与配置，通过项目实施有效提升民警执法工作的支撑和保障，提高社会治安防控水平和民警执法能力。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	装备购买完成数		约1360件
		质量指标	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		8-10月
	装备配发及时性		8-10月		
	效益指标	社会效益指标	社会治安管控能力		较上年提升
			管控率相比上一年有所提升		较上年提升
		民警安全情况		安全事故0发生	
可持续影响指标	资产管理制度健全性		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	区委政法委社工预防办	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	14,418,243.00	年度资金申请总额	14,418,243.00	
	其中：财政资金	14,418,243.00	其中：当年财政拨款	14,418,243.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过司法社工服务，协助相关职能完成对社区戒毒、社区矫正、安置帮教等社会面特殊群体的帮教服务，预防和减少违法犯罪率。		通过司法社工服务，协助相关职能完成对社区戒毒、社区矫正、安置帮教等社会面特殊群体的帮教服务，预防和减少违法犯罪率。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
			产出指标	数量指标	管理机构人员到岗数
	一线及外派社工到岗数	72(人)			
	质量指标	社会工作资质证书数		30(人)	
		人员年度考核合格数		81(人)	
	时效指标	管理机构人员工作时间		按时	
		一线及外派社工到岗数		按时	
	效益指标	社会效益指标	岗位工作完成率	100%	
			有责投诉发生数	0起	
			帮教服务效果提升	提升	
		可持续影响指标	人员管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人部门满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	危险品处置	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	107,220.00	年度资金申请总额	107,220.00	
	其中：财政资金	107,220.00	其中：当年财政拨款	107,220.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	对工作开展过程中收缴的易爆、剧毒危险品等进行处置，全面加强本区危险品的管理，确保企业的正常安全生产。		对工作开展过程中收缴的易爆、剧毒危险品等进行处置，全面加强本区危险品的管理，确保企业的正常安全生产。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	危险品运输处置数		每月1-2次
			危险品运输处置量		100% (应处置尽处置)
		质量指标	危险品存处置规范性		安全规范
		时效指标	危险品处置及时性		及时 (根据上级要求及时完成)
	效益指标	社会效益指标	危化品的管理和对违法储存使用危化品的收缴处置		严格管控
		生态效益指标	危险品无害化处置		100%
		可持续影响指标	长效管理健全有效性		健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	关联方满意度		≥90%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	分局服务器及存储系统运维(2024运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	226,000.00	年度资金申请总额	226,000.00	
	其中：财政资金	226,000.00	其中：当年财政拨款	226,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	定期对分局网站、邮件系统等进行维护，确保工作网站的正常运行。		定期对分局网站、邮件系统等进行维护，确保工作网站的正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	采购金额控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	年度运行维护次数		4(次)
			分局网站群维护完成率		100%
			服务器维护数量		8(台)
		质量指标	年度运行维护合格率		100%
			分局网站群维护合格率		100%
			服务器维护合格率		100%
	时效指标	年度运行维护时效		响应及时	
	效益指标	社会效益指标	平台运行稳定性		稳定
			服务器联通率		100%
			信息资源互通情况		维持，同比提升
			系统故障发生数		0(个)
			网站投诉数量		0(个)
可持续影响指标		系统维护管理制度		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	执法视音频存储一体化管理平台建设项目	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	7,226,200.00	年度资金申请总额	7,226,200.00	
	其中:财政资金	7,226,200.00	其中:当年财政拨款	7,226,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	负责对执法视音频信息资料的长时间存储。		负责对执法视音频信息资料的长时间存储。		
绩效指标	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	采购金额控制率	≤预算金额	
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	3000台	
			软件采购数量	3000台	
		质量指标	参数需求满足度	符合需求	
			系统验收合格率	100%	
		时效指标	系统上线及时率	100%	
			采购及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥90%	
			故障重复发生率	≤10%	
			环境污染率	0%	
			噪声产生率	0%	
		生态效益指标	系统持续使用年限	≥5(年)	
	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	用户满意度	≥95%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	e盾安全网络管理软件 网络准入控制系统建设 项目建设方案	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	435,000.00	年度资金申请总额	435,000.00	
	其中：财政资金	435,000.00	其中：当年财政拨款	435,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	完成软件采购及系统开发工作。	完成软件采购及系统开发工作。

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	项目成本控制率	≤预算金额
	数量指标	软件采购数量	1(套)
		系统开发数量	1(套)
		功能模块数量	78(个)
		维护系统数量	1(套)
		运维人员配备	3(个)
		自检次数	1(次/月)

绩效 指标	产出指标	质量指标	需求满足度	100%
			系统验收合格率	100%
			系统故障排除率	≥98%
			运维人员胜任率	≥98%
			自检通过率	≥99%
		时效指标	运维平均响应时间	≤60(分钟)
	系统上线及时率		100%	
	采购及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥90%
			故障重复发生率	≤10%
			环境污染率	0%
			噪声产生率	0%
		可持续影响指标	系统持续使用年限	≥3(年)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	宽带租用及无线上网设备信息费(2024运营)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	589,860.00	年度资金申请总额	589,860.00	
	其中：财政资金	589,860.00	其中：当年财政拨款	589,860.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	及时支付宽带租用及无线上网设备信息费，确保系统正常稳定运行，保障公安机关网络信息传输正常。		及时支付宽带租用及无线上网设备信息费，确保系统正常稳定运行，保障公安机关网络信息传输正常。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	宽带链接覆盖范围		100%
			无线上网设备覆盖范围		100%
		质量指标	宽带链接质量		网络传输正常
			无线上网设备质量		网络传输正常
		时效指标	宽带链接维护时效		当天响应
			无线上网设备维护时效		当天响应
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展		有效保障
			确保设备正常稳定运行		正常、稳定
			移动办公便捷性		提升
			断网事故发生数		0(个)
		可持续影响指标	运维长效机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	分局应用系统运维(2024运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	174,354.00	年度资金申请总额	174,354.00	
	其中：财政资金	174,354.00	其中：当年财政拨款	174,354.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	对分局主要网络系统进行维护，并提供24小时报修服务，保证系统运行正常。		对分局主要网络系统进行维护，并提供24小时报修服务，保证系统运行正常。		
绩效 指标	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	采购金额控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	年度运行维护次数		4(次)
		质量指标	设备/系统维护验收合格率		100%
		时效指标	年度维护时效		响应及时
	效益指标	社会效益指标	确保设备正常稳定运行		正常
			设备正常运行天数		全年
			设备联通率		100%
			重大事故发生率		0%
			设备故障发生数		0(个)
可持续影响指标	可持续影响指标	运维长效机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	公安分局网络安全运维(2024运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	90,360.00	年度资金申请总额	90,360.00	
	其中：财政资金	90,360.00	其中：当年财政拨款	90,360.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成对个人计算机防病毒软件、安全管理平台等的升级维护工作。		完成对个人计算机防病毒软件、安全管理平台等的升级维护工作。		
绩效 指标	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	采购金额控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	网络安全系统升级维护完成率		4(项)
			公安网络硬件设备维护完成率		3(项)
		质量指标	网络安全系统运行情况		全年正常运行
		时效指标	网络安全系统升级维护及时性		及时(11月底前)
	效益指标	社会效益指标	公安个人网络信息安全		较上年提升
			系统运行稳定性		较上年提升
			系统故障处置及时性		及时(2小时内)
			信息安全事故发生数		0(次)
可持续影响指标		长效管理机制健全有效性		健全有效	
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	公安局(本部)_网络(2024运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	1,056,000.00	年度资金申请总额	1,056,000.00	
	其中: 财政资金	1,056,000.00	其中: 当年财政拨款	1,056,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	保障网络能够正常稳定的运行, 保质保量完成各环节工作, 保障各项工作任务顺利完成。		保障网络能够正常稳定的运行, 保质保量完成各环节工作, 保障各项工作任务顺利完成。		
绩效指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
			数量指标	应急抢修完成率	100%
	产出指标	质量指标	运维工作程序达标情况		达标
			应急抢修合格率		100%
		时效指标	应急抢修响应及时性		当天响应维护
			运维工作完成及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	平台正常稳定运行		稳定运行
			保障各项工作任务完成情况		保障
			网络使用情况		100%投入使用
网络联通情况			良好		
数据共享度			提升		
可持续影响指标	运维长效机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	分局声像监控系统运维(2024运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	233,366.00	年度资金申请总额	233,366.00	
	其中:财政资金	233,366.00	其中:当年财政拨款	233,366.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	定期对监控系统进行维护,完成4次年度运行维护工作,确保硬件设施的运行正常,保障工作人员的工作效率。		定期对监控系统进行维护,完成4次年度运行维护工作,确保硬件设施的运行正常,保障工作人员的工作效率。		
绩效指标	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	采购金额控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	年度运行维护次数		4(次)
			系统维护工作完成率		100%
		质量指标	系统运行情况		稳定率99%以上
		时效指标	运维响应时间		小于8小时
	效益指标	社会效益指标	平台正常稳定运行		稳定运行
			设备正常运行天数		全年
			设备联通率		100%
			重大事故发生率		0(个)
设备故障发生数			0(个)		
可持续影响指标	运维长效机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	指纹系统(2024运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	168,000.00	年度资金申请总额	168,000.00	
	其中：财政资金	168,000.00	其中：当年财政拨款	168,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	对违法犯罪嫌疑人指纹采集系统设备进行维护，确保指纹采集系统设备的正常运行。		对违法犯罪嫌疑人指纹采集系统设备进行维护，确保指纹采集系统设备的正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	采购金额控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	指纹采集系统设备维护完成率		100%
			指纹采集设备维护覆盖率		派出所、业务支队
		质量指标	指纹采集系统设备维护验收通过率		100%
		时效指标	指纹采集系统设备故障处置及时性		当天响应
	效益指标	社会效益指标	数据采集准确率		100%
			系统运行稳定情况		稳定运行
			对违法犯罪嫌疑人的威慑力		提升
		可持续影响指标	运维长效机制健全性		健全
运维长效机制执行有效性			执行有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	网上警务室(2024运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	278,154.00	年度资金申请总额	278,154.00	
	其中：财政资金	278,154.00	其中：当年财政拨款	278,154.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成网上警务室正常运行及维护升级，为人民群众通过警务室网站（互联网）沟通联系、咨询问题提供保障。		完成网上警务室正常运行及维护升级，为人民群众通过警务室网站（互联网）沟通联系、咨询问题提供保障。		
绩效 指标	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	采购金额控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	网站维护完成率		100%
			VPDN线路租赁完成率		100%
			MPLS-VPN线路租赁完成率		100%
		质量指标	网站维护验收通过率		100%
	时效指标	网站维护完成及时性		及时（全年）	
	效益指标	社会效益指标	网上警务室运行情况		全年正常服务
			公安机关社会形象		提升
			重大网络事故发生数		0(起)
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥90%	
		使用群众满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	三级网综合视频指挥系统(第2年)(2024运	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	284,700.00	年度资金申请总额	284,700.00	
	其中:财政资金	284,700.00	其中:当年财政拨款	284,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据要求完成三级网综合视频指挥系统更新,确保各子系统设备运行正常,提高公安系统综合指挥水平。		根据要求完成三级网综合视频指挥系统更新,确保各子系统设备运行正常,提高公安系统综合指挥水平。		
绩效指标	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	采购金额控制率	≤预算金额	
	产出指标	数量指标	年度运行维护次数	4(次)	
			系统维护工作完成率	100%	
		质量指标	维护工作质量达标率	达标(符合合同约定质量要求)	
			系统运行情况	稳定率99%以上	
	时效指标		运维响应时间	小于8小时	
	效益指标	社会效益指标	平台正常稳定运行	全年正常服务	
			保障各项工作任务完成情况	保障	
			重大事故发生数	0(个)	
可持续影响指标		平台稳定运行时间	全年		
		运维长效机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	闵行电子物证实验室设备项目(2024运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	93,836.00	年度资金申请总额	93,836.00	
	其中:财政资金	93,836.00	其中:当年财政拨款	93,836.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	依据要求全面建设电子化、智能化的电子物证实验室,对电子物证实验室设备、等7个工具软件进行维护,确保物证存储的安全性。		依据要求全面建设电子化、智能化的电子物证实验室,对电子物证实验室设备、等7个工具软件进行维护,确保物证存储的安全性。		
绩效指标	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	采购金额控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	软件维护数量		7个软件
			年度运行维护次数		≥4(次)
		质量指标	系统运行情况		稳定率99%以上
			维护质量达标		达标(符合规定要求)
	时效指标	运维响应时间		小于8小时	
	效益指标	社会效益指标	电子物证实验室运行情况		全年正常服务
			有责投诉数量		0(起)
			重大故障情况		0(起)
可持续影响指标		长效管理机制健全有效性		健全有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	城域网络态势安全感知系统(2024运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	533,180.00	年度资金申请总额	533,180.00	
	其中：财政资金	533,180.00	其中：当年财政拨款	533,180.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过城域网络态势安全感知系统的维护升级，确保各项功能的运行正常。		通过城域网络态势安全感知系统的维护升级，确保各项功能的运行正常。		
绩效 指标	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	采购金额控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	完成系统维护的数量		1(套)
		质量指标	系统维护质量		无系统漏洞产生
		时效指标	系统维护时效		当天响应
	效益指标	社会效益指标	区域内网络信息安全		提升
			网络异常入侵事件		及时发现、处理
			系统故障发生数		0(个)
			设备运行稳定性		稳定运行
			网络安全事故识别正确率		100%
可持续影响指标	可持續影响指标	系统维护管理制度		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	电子物证鉴定实验室(二级、三级)项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	211,010.00	年度资金申请总额	211,010.00	
	其中:财政资金	211,010.00	其中:当年财政拨款	211,010.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	建设电子物证鉴定实验室,开展实验室日常运维管理。		建设电子物证鉴定实验室,开展实验室日常运维管理。		
绩效指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	电子物证实验室设备维护完成率		100%
			系统软件维护合格率		100%
		质量指标	电子物证实验室设备维护合格率		100%
			系统软件维护及时性		当天响应维护
	时效指标	电子物证实验室设备维护及时性		当天响应维护	
		效益指标	社会效益指标	平台正常稳定天数	
	设备运行稳定性			稳定	
	有责投诉数量			0(个)	
	系统故障发生数			0(个)	
可持续影响指标	系统维护管理制度		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	政府、事业单位及国企重要网站安全检测费(2024年度)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	480,000.00	年度资金申请总额	480,000.00	
	其中：财政资金	480,000.00	其中：当年财政拨款	480,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	对区内政府、事业单位及国企重要网站完成安全检测工作，及时发现并完善网站运行过程中的漏洞，进一步提高网站运行稳定性，营造良好的网络安全环境。		对区内政府、事业单位及国企重要网站完成安全检测工作，及时发现并完善网站运行过程中的漏洞，进一步提高网站运行稳定性，营造良好的网络安全环境。		
绩效 指标	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	采购金额控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	政府网站安全检测完成率		100%
			事业单重要网站安全检测完成率		100%
			国企重要网站安全检测完成率		100%
		质量指标	政府网站安全漏洞修复率		100%
			事业单重要网站安全漏洞修复率		100%
			国企重要网站安全漏洞修复率		100%
	时效指标	网站安全检测完成及时性		及时	
		网站安全漏洞修复及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	重大信息安全事故发生数		0起
			网络环境运行安全性		提升
			网站运行稳定性		提升
可持续影响指标	长效运维管理制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	武警闵行巡逻中队值班室信息化建设(2024年度)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	85,265.00	年度资金申请总额	85,265.00	
	其中:财政资金	85,265.00	其中:当年财政拨款	85,265.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据日常需要,对看守所内值班室内信息化平台进行日常维护,确保该系统正常稳定运行。		根据日常需要,对看守所内值班室内信息化平台进行日常维护,确保该系统正常稳定运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	总建设金额的6%	
	产出指标	数量指标	年度运行维护次数	≥4(次)	
		质量指标	系统维护质量达标	达标(符合合同约定维护标准)	
		时效指标	系统维护响应及时性	及时(符合合同约定响应时效)	
	效益指标	社会效益指标	系统正常稳定运行	稳定率99%以上	
			重大故障发生数	0起	
		可持续影响指标	长效管理机制健全有效性	健全有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	4G执法仪视频接入及横向边界建设(第二年)	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	2,788,000.00	年度资金申请总额	2,788,000.00	
	其中:财政资金	2,788,000.00	其中:当年财政拨款	2,788,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	满足VPDN专网、政务外网和公安视频传输网间的视频流及数据流的交互需求。		满足VPDN专网、政务外网和公安视频传输网间的视频流及数据流的交互需求。		
绩效指标	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	项目成本控制率	≤预算金额	
	产出指标	数量指标	VPDN专网部署	100%	
		质量指标	质量验收合格率	合格(达到约定的质量标准)	
		时效指标	专网建设及时性	及时(按照计划时间节点)	
	效益指标	社会效益指标	重大故障发生数	0起	
			完成联网接入	完成联网接入	
			数据交互共享	有效	
	可持续影响指标	长效管理机制健全有效性	健全有效性		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	闵行分局反电信网络诈骗信息服务项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	2,758,000.00	年度资金申请总额	2,758,000.00	
	其中：财政资金	2,758,000.00	其中：当年财政拨款	2,758,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	开展潜在受害人手机终端、潜在受害人PC终端数据采集服务、涉诈网站数据采集服务和辅助侦测数据采集服务。		开展潜在受害人手机终端、潜在受害人PC终端数据采集服务、涉诈网站数据采集服务和辅助侦测数据采集服务。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	受害人手机终端数据采集服务量		工作目标
			涉诈网站数据采集服务和辅助侦测数据采集服务量		工作目标
			受害人 PC 终端数据采集服务量		工作目标
		质量指标	采集服务质量达标		达到约定的质量要求
			验收合格率		100%
		时效指标	项目验收及时性		按照合同规定的要求日期
	质保响应及时性		≥95%		
	效益指标	社会效益指标	数据采集准确率		≥95%
			服务运行状态		稳定、安全受控
			应急事件处置情况		及时有效应对
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全有效性		健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	公安分局网络运维(2024运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	690,000.00	年度资金申请总额	690,000.00	
	其中:财政资金	690,000.00	其中:当年财政拨款	690,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	定期对分局各单位接入图像网等相关网络进行维护,保障公安网络系统的运行正常。		定期对分局各单位接入图像网等相关网络进行维护,保障公安网络系统的运行正常。		
绩效指标	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	项目成本控制率	≤预算金额	
	产出指标	数量指标	年度运行维护次数	4(次)	
			分局单位覆盖率	100%	
		质量指标	系统运行情况	稳定率99%以上	
		时效指标	运维响应时间	小于8小时	
	效益指标	社会效益指标	平台正常稳定运行	稳定运行	
			重大故障发生数	0(次)	
		可持续影响指标	运维长效机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	闵行公安分局及派出所公安专用网络改造项目	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	1,989,234.00	年度资金申请总额	1,989,234.00	
	其中:财政资金	1,989,234.00	其中:当年财政拨款	1,989,234.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	对网关交换机做相应的更新升级和后续维护工作,逐步老旧设备做好替换升级。		对网关交换机做相应的更新升级和后续维护工作,逐步老旧设备做好替换升级。		
绩效指标	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	项目成本控制率	≤预算金额	
	产出指标	数量指标	设备更新改造完成率	100%	
			交换机升级维护完成率	100%	
		质量指标	技术人员胜任率	≥98%	
			设备调试通过率	100%	
	时效指标	采购及时性	及时		
		系统上线及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	硬件故障重复发生率	≤10%	
			环境污染率	0%	
噪声产生率			0%		
可持续影响指标	硬件使用年限	≥5(年)			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	执法办案场所运维	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	1,760,100.00	年度资金申请总额	1,760,100.00	
	其中：财政资金	1,760,100.00	其中：当年财政拨款	1,760,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	做好分局执法办案场所的运行维护。		做好分局执法办案场所的运行维护。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	派出所办案区回迁至派出所		100%
			派出所办案区维保		100%
		质量指标	相关系统功能完善		完善
			相关硬件设备运行正常		正常
			相关系统功能稳定		稳定
	时效指标	按时完成项目建设		及时	
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	指挥中心迁建项目及中春路办公楼运维保障项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	5,310,700.00	年度资金申请总额	5,310,700.00	
	其中：财政资金	5,310,700.00	其中：当年财政拨款	5,310,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为确保闵行公安分局指挥中心办公楼及中春路4099弄办公楼内日常办公正常运作，委托专业机构开展相关运维保障工作。		为确保闵行公安分局指挥中心办公楼及中春路4099弄办公楼内日常办公正常运作，委托专业机构开展相关运维保障工作。		
绩效 指标	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	采购金额控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	驻场人员		1(人)
			应急抢修人员		6(人)
			技术工程师		4(人)
			运维工作完成率		100%
		质量指标	服务质量达标率		符合约定的质量要求
			设备利用率		100%
	时效指标	合同签订及时性		按政采要求及时签订合同	
	效益指标	社会效益指标	日常办公运行稳定性		全年稳定运行
			窗口办事满意度		良好
			弱电智能化完好率		100%
		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		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	数字督察中心标准化建设	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	412,710.00	年度资金申请总额	412,710.00	
	其中：财政资金	412,710.00	其中：当年财政拨款	412,710.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据市局督察总队要求，建成数字督察中心并完成市局验收，供监督公安机关执法办案等重点区域管理使用，提升基层发现问题的能力，促进警务监督数字化水平提升。		根据市局督察总队要求，建成数字督察中心并完成市局验收，供监督公安机关执法办案等重点区域管理使用，提升基层发现问题的能力，促进警务监督数字化水平提升。		
绩效 指标	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	项目成本控制率	≤预算金额	
	产出指标	数量指标	数字督察中心建设完成率	1(个)	
		质量指标	市局督察总队验收合格	验收合格	
		时效指标	督查中心建设及时性	及时(6月底前)	
	效益指标	社会效益指标	支撑24小时开展数字督察	实现专职力量24小时值守运行	
			监督公安机关执法办案等重点区域管理使用	更加规范、安全	
			数字督察预警问题核查处置	更加迅捷顺畅	
			警务监督数字化水平	提升	
			帮助基层发现问题的能力	提升	
可持续影响指标	长效管理机制健全有效性	健全有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥85%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	看守所、拘留所弱电系统维护项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	2,203,057.00	年度资金申请总额	2,203,057.00	
	其中：财政资金	2,203,057.00	其中：当年财政拨款	2,203,057.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	闵行看守所、拘留所弱电信息化综合系统工程共涉及11个项目，委托第三方单位进行维护，并确保各个系统正常稳定运行。		闵行看守所、拘留所弱电信息化综合系统工程共涉及11个项目，委托第三方单位进行维护，并确保各个系统正常稳定运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	常驻人员到位率		1人
			日常维护完成率		100%
			应急故障修复完成率		100%
		质量指标	维护工作质量达标		达标(达到合同约定质量要求)
	时效指标	维修及时性		4小时内修复	
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性		稳定
			小型故障发生率		<5%
			重大故障发生数		0起
长效管理机制健全有效性	长效管理机制健全有效性		健全有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	虹桥枢纽通讯覆盖系统维护项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	304,500.00	年度资金申请总额	304,500.00	
	其中：财政资金	304,500.00	其中：当年财政拨款	304,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	对虹桥枢纽通讯覆盖系统开展日常维护。		对虹桥枢纽通讯覆盖系统开展日常维护。		
绩效 指标	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	项目成本控制率	≤预算金额	
	产出指标	数量指标	设备巡检次数	≥12(次)	
		质量指标	质保期	≥1(年)	
			巡检服务质量达标	达标(达到约定质量标准)	
	时效指标	故障维修及时性达到100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	即时通信同比上升率	≥30%	
			系统故障率低于5%	<5%	
可持续影响指标		长效管理机制健全有效性	健全有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门民警满意度	≥95%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	移动警务PDA终端采购	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	2,750,000.00	年度资金申请总额	2,750,000.00	
	其中：财政资金	2,750,000.00	其中：当年财政拨款	2,750,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据公安移动警务建设要求，保障智慧公安建设各类移动警务应用能够有序开展，做好手持式智能警务终端的配备工作。		根据公安移动警务建设要求，保障智慧公安建设各类移动警务应用能够有序开展，做好手持式智能警务终端的配备工作。		
绩效 指标	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	项目成本控制率	≤预算金额	
	产出指标	数量指标	建设数量完成率	500台	
		质量指标	产品质量达标	达标（符合合同约定质量要求）	
		时效指标	交付及时性	及时（符合合同约定时效要求）	
	效益指标	社会效益指标	基础设施	完善	
		可持续影响指标	项目可持续性	≥2(年)	
	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					
(2024年度)					
项目名称	完善数字化执法办案管理应用	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	1,585,000.00	年度资金申请总额	1,585,000.00	
	其中：财政资金	1,585,000.00	其中：当年财政拨款	1,585,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过建设相关平台和数据通道，实现在市局案管系统页面点击预警警情可以点播查看对应110接处警视音频。		通过建设相关平台和数据通道，实现在市局案管系统页面点击预警警情可以点播查看对应110接处警视音频。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	平台升级改造完成率		100%
			配套设备配置完成率		100%
		质量指标	信息平台验收合格率		合格
			设备参数符合度		符合
	时效指标	升级改造及时性		及时	
		设备交付及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	平台运行稳定性		稳定
			全量执法仪接入量		2500(个)
执法监督管理效率			较以前年度提升		
	可持续影响指标	长效管理机制健全有效性		健全有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	华坪路、碧江路派出所开办费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	2,495,820.80	年度资金申请总额	2,495,820.80	
	其中：财政资金	2,495,820.80	其中：当年财政拨款	2,495,820.80	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为改善华坪路、碧江路派出所办公条件，配合其修缮改造工程，用于满足派出所正常办公及公安民警、警辅人员在所工作生活需要。		为改善华坪路、碧江路派出所办公条件，配合其修缮改造工程，用于满足派出所正常办公及公安民警、警辅人员在所工作生活需要。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	家具采购完成率		100%
			其他设施设备采购完成率		100%
		质量指标	设施设备验收合格率		100%
			设施设备参数符合度		符合合同约定参数要求
		时效指标	设施设备交付及时性		及时
			设施设备投入使用及时性		及时(12月底前)
	效益指标	社会效益指标	驻所民辅警数		实际人数
			在所接待群众数		≥40000(人)
			群众针对性投诉数		0(个)
			群众来所办事体验感		提升
			内部办公环境		提升
民警食宿安全			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及警辅人员满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	鲁汇警用通信系统维护项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	78,400.00	年度资金申请总额	78,400.00	
	其中：财政资金	78,400.00	其中：当年财政拨款	78,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	对机房基础设施、室外天馈设施和电子通信主设备的月度巡检，确保鲁汇警用通信系统的安全、稳定、有效运行。		对机房基础设施、室外天馈设施和电子通信主设备的月度巡检，确保鲁汇警用通信系统的安全、稳定、有效运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		项目建设设备经费的10%
	产出指标	数量指标	机房基础设施巡检		12次(每月1次)
			室外天馈设施巡检		12次(每月1次)
			基站主设备巡检		12次(每月1次)
			室外天馈设施保养		1次(每年1次)
			防雷接地检测完成率		100%
			设备保修工作完成率		100%
		质量指标	巡检工作质量达标率		达标(符合合同约定质量要求)
	维护保养质量达标率		达标(符合合同约定质量要求)		
	时效指标	故障维修及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	系统正常稳定运行		稳定运行
			重大故障发生数		0起
即时通信同比上升率			≥30%		
可持续影响指标		长效管理机制健全有效性		健全有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门民警满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	上海警务大客流监测系统	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	200,000.00	年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过上海警务大客流监测系统，对域约20-30个实时进行人流监测管控，并进行人流疏导，减少以至避免人流聚集、拥挤有关事件的发生。		通过上海警务大客流监测系统，对域约20-30个实时进行人流监测管控，并进行人流疏导，减少以至避免人流聚集、拥挤有关事件的发生。		
绩效 指标	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	项目费用控制率	≤20万元	
	产出指标	数量指标	费用支付完成率	100%	
			大客流监测范围数	约20-30个	
		质量指标	费用支付准确率	准确	
			系统监测数据准确性	准确	
	时效指标	费用支付及时性	及时		
		上级监测要求响应及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	稳定	
			重大故障发生数	0起	
人流聚集拥挤事件发生数			0起		
可持续性影响指标		长效管理机制健全有效性	健全有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	350兆警用数字集群(PDT)系统升级改造	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	4,316,000.00	年度资金申请总额	4,316,000.00	
	其中:财政资金	4,316,000.00	其中:当年财政拨款	4,316,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成包括公安350兆警用数字集群(PDT)系统无线电台手持终端设备与相关配套设施采购。		完成包括公安350兆警用数字集群(PDT)系统无线电台手持终端设备与相关配套设施采购。		
	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	采购金额控制率	≤预算金额	
	产出指标	数量指标	PDT手持电台及相关配套设施数	700套	
			无线接入网关数	10套	
			融合通信指挥调度系统数	1套	
	质量指标	质量指标	质保期	2(年)	
			终端验收合格率	100%	
			设备投入使用率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	即时通信同比上升率	>30%	
			终端故障率	<5%	
			长效管理机制健全有效性	健全有效	
可持续影响指标	可持續影响指标	长效管理机制健全有效性	健全有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	警务微信系统服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	310,000.00	年度资金申请总额	310,000.00	
	其中：财政资金	310,000.00	其中：当年财政拨款	310,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据市局要求及日常需要，上海公安将警务微信作为全局协作网络和互联网警务应用的统一入口，实现高效便捷的警务指挥、信息交互和社会服务。		根据市局要求及日常需要，上海公安将警务微信作为全局协作网络和互联网警务应用的统一入口，实现高效便捷的警务指挥、信息交互和社会服务。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	租赁使用用户数		根据实际用户数
		质量指标	微信号可用性		可用
		时效指标	微信号可用时效		全年
	效益指标	社会效益指标	微信号活跃用户数		≥90%
			警务指挥交互高效便捷性		高效便捷
		可持续影响指标	长效管理机制健全有效性		健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	布控总线分局系统建设	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	1,026,800.00	年度资金申请总额	1,026,800.00	
	其中：财政资金	1,026,800.00	其中：当年财政拨款	1,026,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	分局根据市局总体部署要求，迁移建设布控总线分局系统。		分局根据市局总体部署要求，迁移建设布控总线分局系统。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	市局、分局布控要素全量接入		100%
		质量指标	项目验收合格率		100%
			安全测评合格率		100%
			软件测评合格率		100%
		时效指标	系统开发完成时间		2024-12-31
			系统试运行时间		2025-1-1
	系统验收时间		2025-6-1		
	效益指标	社会效益指标	警务人员信息交流效率		提升
			警务人员危险要素处置效率		提升
支持全局布控处置工作			100%		
可持续影响指标		长效管理机制健全有效性		健全有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	安全感满意度效能预调查测评	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	300,000.00	年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金	300,000.00	其中：当年财政拨款	300,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	开展1年2次的满意度和安全感测评，测评后结果有效运用，及时反馈各街镇。		开展1年2次的满意度和安全感测评，测评后结果有效运用，及时反馈各街镇。		
绩效 指标	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	采购金额控制率	≤30万元	
	产出指标	数量指标	满意度和安全感测评	2次	
		质量指标	测评覆盖率	闵行区各街镇	
			测评人数	≥6000人	
		时效指标	测评工作开展及时性	4-6月一次；7-9月一次	
	效益指标	社会效益指标	测评结果有效运用	有效使用	
			测评结果反馈情况	及时反馈各街镇	
			测评排名提升情况	较上年提升	
	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	使用单位满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共视频联网及赋能升级	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	公安局闵行分局(汇总)	实施单位	上海市公安局闵行分局		
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	7,438,263.89	年度资金申请总额	7,438,263.89	
	其中：财政资金	7,438,263.89	其中：当年财政拨款	7,438,263.89	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	复接原有探头、新增建设探头，提升闵行区公共安全。		复接原有探头、新增建设探头，提升闵行区公共安全。		
绩效 指标	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	项目成本控制率		≤预算金额
	产出指标	数量指标	原有探头复接量		≥3000个
			新增建设探头数		约250-375个
			并发输出能力扩容量		提升至约300路
			结构化服务器设备采购完成率		100%
		质量指标	升级工作验收合格		一次性验收合格
			设备故障率		<2%
	时效指标	升级改造工作完成及时性		及时	
		故障维修及时性		2天以内	
	效益指标	社会效益指标	监控点位在线数		100%
			监控录像可用性完整性		达到市级考核要求
			每平方公里监控数		约78个
			每平方公里探头数市局排名提升		较上年度提升
		可持续影响指标	全区盲点点位数减少		较上年度减少
长效管理机制健全有效性			健全有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率		≥90%	