

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年实项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	240,000	年度资金申请总额	240,000
	其中：财政资金	240,000	其中：当年财政拨款	240,000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
项目 绩效 目标	<p>为创新群防群治模式，全图防范个人极端等暴力案事件发生，根据公安部《关于积极组织群防群治力量配合公安机关开展个人极端暴力犯罪先期应对处置的通知》、市局《上海市公安局关于组织发动群防群治力量参与街面巡逻防控工作的实施方案》，在前期开展试点的基础上，市局决定在全市范围内推广“平安屋”和“平安商户联盟”机制建设。组织发动“平安屋”、“平安商户联盟”内的保安员、志愿者、楼组长、商户店员等各类群防群治力量配合公安机关开展巡逻防控、防范宣传、应急处置、为民服务等工作，做实社会治安防控体系支点建设，打通基层治理“最后一公里”，全力打赢平安上海建设的人民战争。</p>		<p>立足“平安崇明”社会面防控和应急处突实际需要，坚持“资源集约、因地制宜、快速反应、共建共治”和“一呼百应、快速组织、联动联防、协同治理”通过全面推广“平安屋”和“平安商户联盟”机制建设，广泛吸纳企业、商户、社区等各界力量，配合公安机关开展隐患清零、防范宣传、为民服务等工作，做实社会治安防控体系支点建设，推动本区社会治安防控体系建设水平提档升级。由上海市公安局崇明分局治安支队具体负责组织推进、跟踪指导等工作，各派出所明确分管负责领导，统筹谋划，做好点位选址、建设实施、力量组织、人员培训等工作。全年选址平安屋数量94个。第一季度：结合辖区实际，制定本辖区推广方案，筹措落实资金、装备、人员、场地等保障支撑，细致谋划平安屋布局选址，为建设做好准备工作；第二季度：加强工作监督检查、跟踪指导，切实解决推进过程中的困难和问题，总体建设进度达到40%以上；第三季度：加快建设进度，对已建成的适时开展多次应急演练，总体建设进度达100%。</p>	
	绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标		数量指标	平安屋建设数量	=94
		质量指标	改造验收合格率	=100%
		时效指标	平安屋建设及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=0%
效益指标		社会效益指标	平安屋正常使用天数	全年
			社会防范体系建立	建立
			安全防范宣传范围	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	使用对象满意度	>85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040202JB电子围栏更新	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	500,000	年度资金申请总额	500,000
	其中：财政资金	500,000	其中：当年财政拨款	500,000
			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		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	分局各单位电子围栏建设，2023年对原有部分损坏的电子围栏进行更新，确保电子围栏完好率，办公地点安全有序。		崇明分局电子围栏更新维护包含指挥中心新大楼、看守所、交警支队、鳌山路大院、刑侦支队以及20个派出所，对原有损坏的电子围栏进行更新，新建搬迁办公地点的电子围栏建设，更新建设长度大于两千米。该项目通过招投标委托上海瀛安安全技术防范有限公司进行建设，签订合同备案。系统建成后，具有以下许多优越的功能：有强大的威慑作用，有效阻退入侵者，防护周界区域，对翻越行为提供及时的报警--电子围栏有形的物理屏障和无形的电击防御功能，给任何入侵者以强烈的心理威慑和攀越阻拦，大幅减少入侵动机和闯关概率，降低安保备勤压力和冲突风险，实现从被动探测的“关门打狗”到主动防御的“拒之门外”的根本转变。满足所有项目周界安防需求。现场报警阻退入侵者并引起安保人注意防范系统划分区域管理，便于报警区域的准确定位。	
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	电子围栏更换长度	>=2000米
		质量指标	电子围栏更换质量达标率	=100%
		时效指标	电子围栏更换及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=5%
	效益指标	社会效益指标	单位安全防护	安全
			电子围栏使用率	=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	民警满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040202JB公务用车购更新	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	5,254,900	年度资金申请总额	5,254,900
	其中:财政资金	5,254,900	其中:当年财政拨款	5,254,900
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
	<p>通过车辆购置更新项目的实施,提高全区公安部门的作战能力,在民警实战中能够有效地制止违法犯罪行为,在打击违法犯罪分子的同时更好地保护了民警个人自身安全。充分发挥公安装备对于保障和服务公安中心工作的重要职责。</p>		<p>根据上海市公安局警务保障部发布的《关于崇明分局报废更新机动车辆的批复》(沪公警保通字[2017]27号)的文件计划要求,及时完成全区公安部门的车辆购置更新工作,并验收投入使用,项目实施过程中的各项流程符合各级管理办法规定的要求,车辆利用率较高。2023年计划更新警车30辆,其中江铃JX1032PSE A6货车8辆,帕萨特混动政府采购版15辆,荣威RX5EPLUS新能源7辆,由警保处通过政府采购平台购买并签订合同。</p>	
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	更新购买江铃JX1032PSEA6型多用途货车数量	=8辆	
		更新购买帕萨特混动政府采购版数量	=15辆	
		更新够买荣威RX5ePLUS新能源车数量	=7辆	
	质量指标	车辆验收合格率	=100%	
	时效指标	公务用车采购及时性	及时	
	成本指标	成本节约率	>=5%	
效益指标	社会效益指标	警车车况良好	良好	
		公务用车投入使用率	>=95%	
	可持续影响指标	车辆管理维保机制健全性	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	2040202JB科所队规范化建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	10,200,000	年度资金申请总额	10,200,000
	其中:财政资金	10,200,000	其中:当年财政拨款	10,200,000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目总目标		年度总目标		
(2023年-2023年)				
项目绩效目标	全局空调设备维修保养、绿化维护、办公桌椅更新、内部设施改造维修、综合窗口建设、房屋租赁租金等工作,保障各部门基础设施建设计划落实。		科所队规范化建设由警保处负责实施,保障公安各个部门房屋设施设备、办公家具家电的正常运作。科所队规范化建设共包括:科所队绿化维护、科所队业务用房及内部设施改造维修、空调报废更新50台、人民路后楼租金、团城公路租金、武警巡逻中队租金、武警营房维修、新大楼地下停车库租金、新河派出所租金、玉环路md租金等十个子项目。设施改造维修项目5万元以上项目均签订合同,委托第三方机构进行审价,30万以上项目均进行招投标,100万以上项目进行政府采购,科所队绿化维护、空调报废更新进行政府采购。改造维修类项目根据年度工作计划和实际需求进行,维护类和租金类项目根据合同约定条款时间进行支付。通过该项目的实施,确保公安机关良好的办公环境和对外形象。	
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	租赁点租金数量	=7处
			空调报废更新数量	=50台
			绿化维护政府采购服务商数量	=4家
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			空调运行使用完好	完好
			绿化维护符合合同标准	符合
		时效指标	项目完成及时性	及时
	成本指标	成本节约率	>=5%	
	效益指标	社会效益指标	基层单位设施设备正常运转率	=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	基层单位满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040202JB民警假日安保备勤	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	1,971,400	年度资金申请总额	1,971,400
	其中：财政资金	1,971,400	其中：当年财政拨款	1,971,400
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
	<p>通过民警补贴经费项目的实施，保证基层公安民警的正常假日安保备勤客餐供应，补贴和餐费标准符合人社部门和财政部门的规定标准，经费审核规范，有效保障基层公安民警的福利待遇，加强派出所、看守所、刑警队等基层公安机关单位对于打击惩治犯罪，维护社会稳定，保护社会公众安全，服务人民群众等方面的工作力度，确保群众生命财产的安全。</p>		<p>民警补贴经费项目由警保处负责实施，保证基层公安民警的正常假日安保备勤客餐供应，补贴和餐费标准符合人社部门和财政部门的规定标准，经费审核规范，有效保障基层公安民警的福利待遇。2023年崇明分局在编民警1285人，节假日安保备勤、高等级勤务、执勤办案加班时间段内，由各部门统计就餐保障人数，按照每客20元标准由相应食堂提供就餐保障，每月按照就餐明细至警保处进行财务报销。通过对安保备勤期间民警的就餐保障，体现对基层民警的关心关爱，进一步增强队伍战斗力。</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	加班备勤保障人数	=1285人
		质量指标	客餐标准	=20元
		时效指标	就餐保障及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	节假日备勤安保服务保障范围	=100%
			基层民警关爱程度	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	民警满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040202JB新大楼开办费尾款	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	80,000	年度资金申请总额	80,000
	其中：财政资金	80,000	其中：当年财政拨款	80,000
			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		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	剩余新大楼开办费窗帘尾款80000元根据合同约定付款。		剩余新大楼开办费窗帘尾款80000元根据合同约定支付，采购窗帘符合办公标准，该项目由警保处负责实施。	
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	新大楼窗帘尾款支付完成率	=100%
			新大楼窗帘安装完成率	=100%
		质量指标	新大楼窗帘安装质量合格率	=100%
		时效指标	新大楼窗帘尾款支付及时性	及时
			新大楼窗帘安装及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	大楼使用功能完善	完善
		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%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040202JB应急准备金	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	1,000,000	年度资金申请总额	1,000,000
	其中：财政资金	1,000,000	其中：当年财政拨款	1,000,000
			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		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	根据市局要求，分局设立应急准备金100万元，保障突发事件的经费通过后勤保障经费项目的实施，进一步为全区各级公安部门提供有利的警务保障，为公安机关的高效运转提供优质服务 and 有力支撑，增强公安队伍的凝聚力以及广大民警工作的积极性，对应对未来应处置各类突发事件等情况提供有利的后勤保障。		根据市局要求，分局设立应急准备金100万元，保障突发事件的经费通过后勤保障经费项目的实施，进一步为全区各级公安部门提供有利的警务保障，为公安机关的高效运转提供优质服务 and 有力支撑，增强公安队伍的凝聚力以及广大民警工作的积极性，对应对未来应处置各类突发事件等情况提供有利的后勤保障。2023年预算用于防疫物资，之前年度用于调整预算后的资金缺口项目。	
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	应急工作完成率	=100%
		质量指标	应急工作质量达标率	=100%
		时效指标	应急工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	后勤保障能力提升	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	民警满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040202JB装备	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	500,000	年度资金申请总额	500,000
	其中：财政资金	500,000	其中：当年财政拨款	500,000
			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		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
	通过警用装备的购置配发，提高全区民警的作战能力，在民警实战中能够有效地制止违法犯罪行为，在打击违法犯罪分子的同时更好地保护了民警个人自身安全。充分发挥公安装备对于保障和服务公安中心工作的重要职责。		根据相关文件规定和年度计划，由分局警保处及时全面完成警用装备的购置，验收合格，交付使用，达到相关文件和规划要求的设备配置水平，提高全区民警的单警作战能力，保障区公安局的工作正常运作。2023年计划购置多功能预警路锥4个，折叠路锥200个，将军帽路锥50个，停车示意牌70块，折叠发光路锥若干，新警六件套3.05万元，巡防巡控、砺剑行动、巡逻车装备36万元。	
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	装备采购项目	>=7项
		质量指标	装备验收合格率	=100%
		时效指标	装备采购及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	装备保障率	=100%
			单警作战能力提升	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	民警满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040202ZZC干警之家建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	500,000	年度资金申请总额	500,000
	其中:财政资金	500,000	其中:当年财政拨款	500,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目总目标		年度总目标		
(2023年-2023年)				
项目绩效目标	按照公安部有关“文化育警、文化强警、文化塑警”战略要求,按照市局《2023上海公安政治工作要点》、分局《2023年崇明公安政治工作要点》有关警营文化建设要求,结合分局年度工作计划,及时完成分局各单位警营文化主题活动,从而调动队伍的积极性、主动性和创造性,推动公安机关队伍建设,对急需改造的部门进行警营文化改造升级。立足基层警营文化建设实际,以打造具有公安特色的基层文化战斗堡垒为目标,切实推动警营文化建设步入新的台阶。		落实好2023年公安部、市局有关警营文化建设要求,围绕学习宣传贯彻党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、强化政治建设及各项重大安保任务工作中崇明公安、崇明公安人的良好形象塑造,充分展现崇明公安忠诚履职风采,切实提升各单位宣传意识和宣传能力,为不断深化全生态警务建设机制、推动公安警务改革营造浓厚宣传氛围,以招标的形式签订合同,通过主题警营文化墙、立卡、易拉宝、横幅、视频等警营文化形式,充分调动队伍的积极性、主动性和创造性,以实现推动公安机关队伍建设的目的。	
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	干警之家建设单位	=11家
			干警文化活动	>=30次
		质量指标	干警之家建设验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=15%
	效益指标	社会效益指标	警营文化建设水平	提升
			警营文化建设效益	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	民警满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040202ZZC教育训练费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	2,976,000	年度资金申请总额	2,386,000
	其中:财政资金	2,976,000	其中:当年财政拨款	2,386,000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目总目标		年度总目标		
(2023年-2023年)				
项目绩效目标	<p>通过公安机关人民警察训练(初任训练、专业训练和晋升训练等),提高公安队伍的整体素质、队伍战斗力,强化知识更新、提高工作能力,以适应公安工作和公安队伍建设的需要,培养政治合格、纪律严明、作风过硬、业务精通、执法如山的党和人民的忠诚卫士。利用信息化技术,建立网络训练平台,积极开展在线学习、远程教育及网上考核,提高培训效率。通过公民警校的建设,增强群众对警察职业和警务工作的认识和理解,确立和维护人民警察服务公众的社会形象,激发引导群众配合公安机关,加强社会安全防范和管理。</p>		<p>按照岗位专业培训费、轮训轮值培训申请预算;分局自主培训费主要包括分局组训的短平快培训、轮训轮值培训、初任领导培训、二专科新警培训等;目的是由分局邀请局内外专家、教官等组织各类政治轮训、相关业务短训、技能培训、新警适岗能力培训,提升民警业务能力,充分体现公安部部署的三年全警实战大练兵工作成效;经费支出为分局部门审核、分管领导审核、局领导审核,报销范围为培训所需的师资费、伙食费、场地器材费等,以厉行节约为原则,按实际支出使用;课程制作费主要为市局下达的课程制作任务制作费用;目的是形成特色课程,为全市公安机关远程教育平台、警E学等提供课程资源,共享服务对象为全市公安民警;经费支出主要包括实战课程视频制作费、情景式微课程视频制作费等,相关课程目录由市局严格规定,以厉行节约为原则;公民警校办学经费主要为落实市局公民警校工作,保障正常活动支出必要费用;目的是支撑分局1各崇明公民警校、21个派出所公民警校基层办学点办学活动,融洽警民关系,推进警察公共关系建设;支出范围为市局规定的相关活动经费。</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	市局培训数	≥135人次
			分局培训数	≥350人次
		质量指标	培训合格率	≥99%
		时效指标	培训开展及时性	及时
		成本指标	人均培训成本控制率	≥10%
	效益指标	社会效益指标	民警实战实训技能	提升
民警业务能力			提升	
警察公共关系建设			推进	

		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	参训民警满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040202新大楼运行维护费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	4,000,000	年度资金申请总额	4,000,000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	4,000,000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
	上海市公安局崇明分局指挥大楼自启用以来大楼物业以及大楼食堂服务系委托社会机构代为管理服务，主要内容为大楼大院的保洁、保洁用品及大楼设施设备工程的维修服务，提供全年365天的早、中、晚餐饮服务，同时提供食堂日常运营的易耗品。		上海市公安局崇明分局指挥中心大楼用地面积为15266平方米，总建筑面积为22899平方米。为新建指挥大楼支付物业管理费用，主要包括物业保洁、物业食堂和物业维修服务。保障大楼的日常运行，为公安工作的后勤保障提供便捷服务。大楼物业工作人员配置项目经理1人，服务员3人，保洁工10人，工程领班1人，维修电工3人；大楼食堂配置厨师长1人，副厨师长1人，点心师3人，厨师4人，厨工5人。	
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	物业工作人员数	=18人
			食堂工作人员数	=14人
		质量指标	保洁质量合格率	=100%
			食堂食品安全达标率	=100%
		时效指标	物业服务保障及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=5%
	效益指标	社会效益指标	办公大楼运行情况正常	正常
			后勤服务水平良好	良好
		可持续影响指标	物业服务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%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040204TJ特警训练费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	269,300	年度资金申请总额	269,300
	其中：财政资金	269,300	其中：当年财政拨款	269,300
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	通过“特警训练费”项目的实施，保障特警队员顺利开展日常训练任务，稳步提高特警队员的训练成绩和作战能力，全面提升特警队员的体技能水平和业务能力，确保在关键时刻发挥“一锤定音”的关键作用。		根据市局、分局相关训练工作的要求，为稳步提高特警队员的训练成绩和作战能力，严格落实训练时间标准，确保普通特警队员年度训练不少于100天，尖刀队员或承担专业任务的特警队员年度训练不少于180天的训练标准，保障特警队员的训练补给，强化体技能水平和训练实效，提升身体素质和业务能力。按计划100%完成日常训练、能级考核、条线比赛竞赛等活动；特警队员的日常训练成绩全部达标且稳步提升；管理部门对特警队员能力素质的满意度不低于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	特警队员人数	=51人
		质量指标	训练费验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	训练费使用保障率	=100%
		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%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040204ZA警民沟通联络员	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	150,000	年度资金申请总额	150,000
	其中：财政资金	150,000	其中：当年财政拨款	150,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目总目标 (2023年-2023年)	年度总目标		为全面增强警民沟通联络员线索收集获取能力，扩大线索获取的覆盖面，提升线索获取的精确度，为本区早日实现社会治安“首善之区”贡献更多的群众力量。由治安支队基层指导科加强对各派出所警民沟通联络员工作组织开展的过程监管，确保此项工作顺利推进并取得实效。发挥警民沟通联络员的最佳效果。一是根据本区20个派出所的社区民警实际数量分配本年度经费，由各派出所自行购买奖励物品，用于发放给表现优异的联络员，加强民警和联络员之间的协作关系，提升联络员配合的积极性。二是治安支队根据各派出所上报的警民沟通联络员提供线索用于打击破案取得成效的，根据相关已制定方案予以发放对应奖励经费。	
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	联络站点奖励发放数量	=20个
		质量指标	奖励发放正确率	=100%
		时效指标	奖励发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	社会面信息有效沟通	有效
			群众的安全感	提升
			警民沟通不畅情况	较上一年减少
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	联络员满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040204ZA社保工作	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	90,000	年度资金申请总额	90,000
	其中：财政资金	90,000	其中：当年财政拨款	90,000
			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		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	为全面提升派出所图像监控室的工作成效，进一步激励派出所监控值守力量工作积极性，提升各乡镇社区保安大队协勤工作能力，降低可防性案件的发生，保护人民群众生命财产安全，提升人民群众公共安全感。该项目由治安支队基层指导科具体操作实施。每年举行一次社保立功竞赛活动。		为全面提升派出所图像监控室的工作成效，进一步激励派出所监控值守力量工作积极性，提升各乡镇社区保安大队协勤工作能力，降低可防性案件的发生，保护人民群众生命财产安全，提升人民群众公共安全感。该项目由治安支队基层指导科具体操作实施。每年举行一次社保立功竞赛活动。	
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	社保立功竞赛开展次数	=1次
		质量指标	奖励发放正确率	正确
		时效指标	奖励发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	协勤工作能力	提升
			可防性案件发生情况	较上一年度减少
		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	参赛社保队员满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040204ZA巡逻工作	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	165,000	年度资金申请总额	165,000
	其中：财政资金	165,000	其中：当年财政拨款	165,000
			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		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	为深入推进社会治安防控体系建设，及时推广、交流图像监控工作经验和战术战法，进一步提高全区公安派出所运用图像监控系统开展各项警务工作的能力和水平。通过奖励提升巡逻工作积极性，使分局各派出所图像监控室运作成效，为平安崇明服务。		为深入推进社会治安防控体系建设，及时推广、交流图像监控工作经验和战术战法，进一步提高全区公安派出所运用图像监控系统开展各项警务工作的能力和水平。由治安支队基层指导科实施，每季度开展评选。精品案事例、优秀案事例每季度各3起（精品案例2000元/个，优秀案例1000元/个）。激励民警工作激情以及派出所巡逻工作开展，提升队伍战斗力。	
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	实兵巡逻奖励发放人次	>=12人次
			图像监控奖励发放人次	>=12人次
		质量指标	奖励发放准确率	=100%
		时效指标	奖励发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	图像监控工作成效、社保工作激情	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	社保队员满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040204ZA治安查禁	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	106,600	年度资金申请总额	106,600
	其中：财政资金	106,600	其中：当年财政拨款	106,600
			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		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
项目绩效目标	严格落实，依法办案，全面提高办案质量。加大收缴枪爆物品专项整治工作，确保社会公共安全。		根据治安管理工作年度目标考核方案，要收缴一定数量的枪支、弹药、烟花爆竹、易制爆和剧毒化学品、液化气钢瓶等危险物品，所以要制作宣传资料发动本区居民能自觉上缴危险物品。崇明公安分局在办案过程中，碰到卖淫嫖娼案件的，根据法律规定必须要对男女双方嫌疑人做性病检查；同时所有被刑事拘留或者行政拘留的女嫌疑人必须做妊娠检查。	
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	妊娠、性病检查人次数	根据每年办案需要检查人数=100%
			奖励发放人次数	=100%
		质量指标	妊娠、性病检查质量合格率、奖励发放准确率	=100%
		时效指标	妊娠、性病检查及时性、奖励发放及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	辑枪治爆宣传力度	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	社会群众满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040204ZA治安管 理宣传	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇 总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	317,000	年度资金申请总额	317,000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	317,000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	通过开展治安管理宣传，增强人民群众防范意识，降低可 防性案件的发生，保护人民群众生命财产安全，相关接报 同比下降，提升人民群众公共安全感。		根据治安管理工作年度目标考核办法，完成治安防范资料的 发放、并完成对防范电信诈骗劝阻奖励等工作。由治安 支队基层指导科负责实施操作。一是30万用于全年治安 防范资料的印刷发放，治安支队牵头制作治安防范相关的 宣传单页、横幅、展板、海报等物品分发给各个派出所， 利用社会面宣传、入户宣传、集中设摊宣传等方式加强对 辖区居民的治安防范宣传，增强人民群众防范意识，降低 可防性案件的发生，保护人民群众生命财产安全，相关接 报同比下降，提升人民群众公共安全感；二是1.7万根 据已制定的方案用于金融工作者成功劝阻电信诈骗奖励费 。	
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	治安防范宣传完成率	=100%
		质量指标	宣传资料验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	治安宣传覆盖情况	基本覆盖
			电信诈骗劝阻情况	有案例
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	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040206XZ刑侦办案业务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	4,200,000	年度资金申请总额	4,200,000
	其中:财政资金	4,200,000	其中:当年财政拨款	4,200,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标	
	<p>刑侦办案业务费:刑侦办案业务费项目的落实,不仅关系到分局刑侦破案打击目标的完成,也关系到崇明地区社会安定和群众生命财产安全,有效的保障了崇明区各项生产、生活的有序开展,具有巨大的社会效益。刑队办案费:刑队办案费旨在服务刑侦工作,分局将根据市局刑侦任务目标,合理有序推进各项刑侦工作。</p>		<p>一、刑侦部门作为刑事案件侦查打击的主力军,在侦查办案、实施抓捕行动中,经常涉及到侦查员赴外出差、请求相关部门协助办案等情况,因此,办案差旅费、协助办案费、侦查活动费等刑侦办案业务费用的有效落实是支撑刑事侦查打击工作顺利开展的重要保障。二、刑侦办案业务费用的申报、审批、使用将严格按《上海市公安局崇明分局经费使用审批暂行规定》、《崇明县县级机关差旅费管理办法》、《关于调整崇明县县级机关差旅费住宿费标准等有关问题的通知》、《关于崇明县县级机关工作人员开展公务活动差旅费有关问题的通知》、《关于规范本区机关、事业单位工作人员市内公务活动差旅费管理的通知》等相关规定执行。三、结合2023年度分局目考相关要求,截止到2023年12月31日,本区刑事案件破案率达到60%以上。</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	刑侦案件破案率	>=60%
		质量指标	刑侦案件办理合格率	=100%
		时效指标	刑侦案件办理及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	提升
			保障群众生命财产安全	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	群众满意度	提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040206XZ刑侦反 诈经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇 总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	680,000	年度资金申请总额	680,000
	其中：财政资金	680,000	其中：当年财政拨款	680,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目总目标 (2023年-2023年)	为深入贯彻习近平总书记关于打击治理电信网络新型违法 犯罪的重要指示精神和中办、国办《关于加强打击治理电 信网络诈骗违法犯罪工作的意见》，亟需通过加强打击治 理电信网络诈骗违法犯罪专业队伍建设来应对电信网络违 法犯罪新形势。此次采购的涉网行为分析系统(云 镜、云脉)，可以实现以下效益：一是压缩人力研判成本 ，提升快速应对能力；二是拓展信息来源渠道，为深入研 判分析提供高质量信息支撑；三是提升打击效能，为受损 群众挽回更多损失。通过产出上述效益，从而为实现两办 《意见》中制定“到2023年年底，与打击治理电信网 络诈骗违法犯罪新形势新任务相适应的工作机制和工作格 局基本形成，电信网络诈骗犯罪多发高发态势有效遏制” 的主要目标奠定坚实基础。		年度总目标 通过加强运用科技信息化技术侦查能力，全面提升打击治 理能力水平，为实现两办《意见》中制定“到2023年 底，与打击治理电信网络诈骗违法犯罪新形势新任务相适 应的工作机制和工作格局基本形成，电信网络诈骗违法犯 罪多发高发态势有效遏制”的主要目标奠定基础。刑 侦支队作为项目的实施部门，按照分局财务管理相关规定 ，组织实施政府采购，与中标单位签订涉网新型行为分析 系统(云镜、云脉)的服务采购合同，并将上述系统交由 打击治理电信网络诈骗的专业化队伍-反诈分中心具体实 施。云镜、云脉系统主要是针对当前网络刷单、投资 理财、裸聊等新型涉网电诈案件，扩线团伙成员、刻画团 伙画像、挖掘活动轨迹，为案件侦办和落地提供手段支撑 。同时，根据涉案APP装机情况，分析辖区内签潜在受 害者，为电诈阻断与反诈提供数据支撑。确保实现202 3年电信网络诈骗发案数、损失金额数同比下降，破案率 和涉案人员抓获数同比提升的工作目标。	
产出指标	数量指标	硬件维护数量	>=1个	
		软件维护数量	>=1个	
	质量指标	反诈系统验收合格率	=100%	
	时效指标	系统故障修复处理时间指标 值	<=1小时	
		系统运行维护响应时间	<=5分钟	
	成本指标	成本节约率	>=0%	
效益指标	社会效益指标	提升电诈数据支撑能力	提升	
		信息共享部门	>=1个	
	可持续影响指标	维修保障机制健全性	健全	

		信息正常使用年限	>=1年
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

(2023年度)

项目名称	2040206XZ刑侦禁毒工作业务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	3,322,100	年度资金申请总额	3,322,100
	其中：财政资金	3,322,100	其中：当年财政拨款	3,322,100
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	保障崇明公安分局吸毒成瘾鉴定费、禁毒宣传、禁毒专项奖励、禁毒专用秤年检费等必要的工作经费，顺利完成当年市局下发的目标任务，依法严厉打击各类涉毒违法犯罪案件，卓有成效地开展禁毒宣传，减轻毒品对社会的危害，有效维护社会安定。		一、依法严厉打击各类涉毒违法犯罪案件，卓有成效地开展禁毒宣传，减轻毒品对社会的危害，有效维护社会安定。二、费用的审批、使用将严格按照《上海市公安局崇明分局经费使用审批暂行规定》等相关规定执行。三、加大打击力度，年内完成查处数不少于51人，移送起诉数不少于21人。及时更新宣传内容，通过政府部门、交通运输部门等对外电子投屏、海报等方式进行禁毒宣传，使社会面对毒品的危害及时全面了解，减少吸毒违法行为。	
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	卫计部门、司法鉴定部门产生的鉴定次数	≥300
		质量指标	卫计部门、司法鉴定部门产生得鉴定准确率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高吸毒人员管控能力	提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			信息公开规范性	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对吸毒工作满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040206XZ刑侦警犬基地维护费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	364,900	年度资金申请总额	364,900
	其中:财政资金	364,900	其中:当年财政拨款	364,900
			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		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
	对警犬实施科学、有效的饲养,使其获得更好的健康体质;警犬基地工作人员正常有序开展警犬驯养工作,保证人员素质和队伍的稳定,顺利完成治安巡逻犬、缉毒犬、搜爆犬等各项科目的训练并通过考核;警犬基地功能齐全,设施完备,为警犬的正常饲养和训练提供有力保障;促进警犬在崇明地区对社会治安,破获吸、贩毒品案件中起到关键性作用,警犬工作持续稳步发展。		刑侦部门用于警犬基地维护费,主要包括成年犬粮、带犬人员加班费用、基地租金、警犬工作人员用品费用、警犬及基地消毒防疫费用、警犬勤务用具费用、警犬训练用具费用、犬病预防以及治疗费用、警犬营养添加剂费用。对警犬实施科学、有效的饲养,使其获得更好的健康体质;警犬基地工作人员正常有序开展警犬驯养工作,保证人员素质和队伍的稳定,顺利完成治安巡逻犬、缉毒犬、搜爆犬等各项科目的训练并通过考核;警犬基地功能齐全,设施完备,为警犬的正常饲养和训练提供有力保障;促进警犬在破获吸、贩毒品案件中起到关键性作用,警犬工作持续稳步发展。	
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	警犬驯养数量	>=16条
		质量指标	警犬勤务训练考核达标率	=100%
		时效指标	伙食供给及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	警犬疾病防控率	=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	警队人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040206XZ刑侦刑事技术费用	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	1,290,000	年度资金申请总额	1,290,000
	其中:财政资金	1,290,000	其中:当年财政拨款	1,290,000
			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		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
	刑侦部门用于刑事技术的费用,主要包括各类实验室耗材和试剂,刑事技术设备的维保,保障刑事技术工作的日常开展。项目全部完成后及时的完成分局刑侦破案打击目标,有效的保障了崇明地区社会安定和群众生命财产安全,具有巨大的社会效益。为崇明区各项生产、生活的有序开展提供保障。		刑侦部门用于刑事技术的费用,主要包括DNA国家库比对服务费、用于东方金指系统软硬件维保费用、用于购置DNA实验室工作中所需耗材和试剂的费用、用于购置电子物证实验室工作中所需耗材的费用,保障刑事技术工作的日常开展。项目的实施部门为刑侦支队,根据2022年度预算提供保障,属于实施政府采购,根据市局《关于在各分局开展DNA和毒化检验鉴定工作的通知》为背景签订合同。	
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实验室维保数量	>=2个
		质量指标	DNA实验室设备质量合格率	>=90%
		时效指标	DNA实验室设备维保及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	破案比重提升情况	较上一年增加
		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	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040206XZ刑侦刑事技术设备	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局（汇总）	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	2,360,000	年度资金申请总额	610,000
	其中：财政资金	2,360,000	其中：当年财政拨款	610,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目总目标 (2023 年 - 2023年)	<p>新增智能终端采集分析设备1台，对犯罪嫌疑人智能手机终端数据信息采集工作；指掌纹仪设备2台，对工作对象指掌纹数据采集上传；指纹快采快比设备2台，采集嫌疑对象和现场指纹痕迹，同时发送专业支撑平台进行实时比对；电子物证现场取证勘查设备1台，应用设备对电子设备中的电子数据收集提取，对网络设备远程勘查；手机多路智能取证分析塔设备1台，可以在现场对手机及时快速进行易失数据、关键数据的固定，完成电子设备的登记；MR智慧眼睛设备2台，解决刑事案件现场沟通团队合作，辅助勘验等实战需求基本模式；3500测序仪维保年费230000元，保证相关硬件设备的保养维修，软件系统的正常使用；DNA建库费用500000元，完成分局嫌疑人、清查人员血样建库工作，所需的试剂耗材费用。</p>		<p>新增智能终端采集分析设备1台，对犯罪嫌疑人智能手机终端数据信息采集工作；指掌纹仪设备2台，对工作对象指掌纹数据采集上传；指纹快采快比设备2台，采集嫌疑对象和现场指纹痕迹，同时发送专业支撑平台进行实时比对；电子物证现场取证勘查设备1台，应用设备对电子设备中的电子数据收集提取，对网络设备远程勘查；手机多路智能取证分析塔设备1台，可以在现场对手机及时快速进行易失数据、关键数据的固定，完成电子设备的登记；MR智慧眼睛设备2台，解决刑事案件现场沟通团队合作，辅助勘验等实战需求基本模式；3500测序仪维保年费230000元，保证相关硬件设备的保养维修，软件系统的正常使用；DNA建库费用500000元，完成分局嫌疑人、清查人员血样建库工作，所需的试剂耗材费用。</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	新增刑侦设备	=9台
			3500测序仪运维数量	=1项
		质量指标	测序仪系统故障率	<=10
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=10分钟
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	>=90%
		可持续影响指标	软件正常使用年限	>=6年
			设备使用年限	>=6年
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

(2023年度)

项目名称	2040206XZ刑侦追逃工作业务费	项目类别	经常性项目			
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局			
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	70,000	年度资金申请总额	70,000		
	其中:财政资金	70,000	其中:当年财政拨款	70,000		
			上年结转资金	0		
			其他资金	0		
项目总目标 (2023年-2023年)	年度总目标		<p>1、根据公安部下发的《公安机关网上追逃工作规定》(公刑侦(2020)1855号)通知要求,按照第七章奖惩措施条例第四十一条网上追逃实行奖励制度,每名在逃人员追逃奖励费调整为1000元。2、费用的审批、使用将严格按照《上海市公安局崇明分局经费使用审批暂行规定》等相关规定执行。3、本年度对各办案部门承办的各类案件中尚未到案的犯罪嫌疑人应遵循“应上尽上”原则,从而切实提升分局破案打击力度,维护社会治安稳定。</p>			
					<p>刑队追逃费项目的落实,不仅关系到分局刑侦追逃目标的完成,同时也可以节省赴外打击办案成本,激发民警对追逃工作的积极性,更快更有效的将犯罪嫌疑人抓捕归案,切实保障了人民群众的生命财产安全,具有巨大的社会效益。</p>	
					<p>项目绩效目标</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	追逃奖励发放标准	=1000元		
		质量指标	追逃奖励发放准确率	=100%		
		时效指标	追逃奖励发放及时性	及时		
		成本指标	成本节约率	>=0%		
	效益指标	社会效益指标	追逃人员到案率	=100%		
			追逃人员办结率	=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	奖励满意度	>=90%			

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040207JZ办案业务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	3,500,000	年度资金申请总额	3,500,000
	其中：财政资金	3,500,000	其中：当年财政拨款	3,500,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目总目标 (2023 年 - 2023年)	保障经侦支队顺利开展必要的侦查手段，包括实地调查、收集证据、委托第三方专业机构对案件涉及的房产、股权、知识产权、商标、文物等关键证据进行鉴定、审计和评估，协助民警掌握案情、分析案件，并且为公安部门量刑定责提供参考依据。从而保障经侦部门履职尽责则，提高经济案件破案速度和办案效率，进一步保障公民的合法权益和财产安全。		年度总目标	
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	差旅费、协作费、奖励费	>=3000次
		质量指标	司法审计质量达标率	=100%
			鉴定工作质量达标率	=100%
		时效指标	经济案件完结及时性	及时
	成本指标	成本节约率	>=5%	
	效益指标	社会效益指标	第三方报告对经济案件侦查的帮助作用	显著
			鉴定结果利用率	>=90%
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	办案部门满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040208CRJ出入境办案费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	45,000	年度资金申请总额	45,000
	其中：财政资金	45,000	其中：当年财政拨款	45,000
			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		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	通过“出入境管理”的实施，提高外籍人员的登记管理人员的业务素质，保障优质的窗口服务和业务办理效率，保障涉外案件调查工作的顺利开展，普及“三非外国人”的管控要求，并提高外籍人员的调查排摸水平，提高外籍人员出入境管理政策的知晓度，综合保障管理工作的顺利开展。		根据市局出入境管理局年度考核要求，保障涉外案件调查工作的顺利开展，普及“三非外国人”的管控要求，并提高外籍人员的调查排摸水平，提高外籍人员出入境管理政策的知晓度，综合保障管理工作的顺利开展。	
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	出入境办案数	>=10起
		质量指标	三非人员管控率	=100%
		时效指标	出入境办案及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	涉外单位线索上报积极	积极
			外籍人员出入境管理政策知晓度	提升
			提高外籍人员的调查排摸水平	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外籍人员及办案民警满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040208CRJ出入境聘请翻译人员经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	48,000	年度资金申请总额	48,000
	其中：财政资金	48,000	其中：当年财政拨款	48,000
			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		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	今年受疫情管控影响，与外国人打交道越来越频繁，涉外管理中涉及小语种翻译及相关接处警案事件查处处置将呈现突发态势。		涉外管理中涉及小语种（韩语、泰语等）翻译及相关接处警案事件查处处置将呈现突发态势。目前外籍分局出入境办目前因人员配置较弱，存在小语种翻译人员短板。聘请相关语种翻译专业人士，切实提高外籍警案办结水平，确保警案翻译质量合格率。	
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	聘请翻译人次	>=10人次
		质量指标	涉外案件翻译准确率	=100%
		时效指标	涉外案件翻译及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=100%
	效益指标	社会效益指标	涉外案件办结率	=100%
			外籍案件办结水平	提高
			案件翻译质量合格率	=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	外籍人员及办案民警满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040208CRJ出入境受理窗口经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	60,000	年度资金申请总额	60,000
	其中：财政资金	60,000	其中：当年财政拨款	60,000
			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		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	通过“出入境管理”的实施，提高外籍人员的登记管理人员的业务素质，保障优质的窗口服务和业务办理效率，保障涉外案件调查工作的顺利开展，普及“三非外国人”的管控要求，并提高外籍人员的调查排摸水平，提高外籍人员出入境管理政策的知晓度，综合保障管理工作的顺利开展。		一、项目设立目的及达到预期效果：通过“出入境管理”的实施，提高外籍人员的登记管理人员的业务素质，保障优质的窗口服务和业务办理效率，保障涉外案件调查工作的顺利开展，普及“三非外国人”的管控要求，并提高外籍人员的调查排摸水平，提高外籍人员出入境管理政策的知晓度，综合保障管理工作的顺利开展。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：项目的实施部门为分局出入境办、实施政府采购属于政府购买服务。三、本年度计划内容具体为：项目预算的产出及完成为年底，通过制作册子、易拉宝等，及证件快递等服务证件年办理量大于等于1500，切实提高居民、外籍居民及办案民警的满意度。	
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	证件年办理量	>=1500
		质量指标	证件办理受理率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务水平	提升
			证件办理受理率	=100%
			证件递送遗失率	=0%
			证件递送合规率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
信息公开规范性	规范			
满意度指标	服务对象满意度指标	外籍人员及办案民警满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040208CRJ出入境智能设备	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	150,000	年度资金申请总额	150,000
	其中：财政资金	150,000	其中：当年财政拨款	150,000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目总目标		年度总目标		
(2023年-2023年)				
项目绩效目标	<p>出入境窗口原有2台智能加签机于2014年购买使用，计划新购1台智能加签机价格130000元，用于群众自助办理港澳台签注；新购1台后台批签机价格20000元，用于智能加签机故障时进行人工替代审批。</p> <p>随着出入境证件有序恢复办理以来，市民的办证需求呈井喷式增长。出入境窗口原有2台智能加签机于2014年购买使用，目前经常出现故障，导致申请人办理加签业务等待时间较长，容易引发群众不满。出入境办计划新购1台智能加签机，价格130000元，用于群众自助办理港澳台签注；新购1台后台批签机，价格20000元，用于智能加签机故障时进行人工替代审批。项目的实施部门为公安局出入境办、实施政府采购、属于政府购买服务，经三方比价后与相关公司签订合同。切实减少群众办证等待时间，提升群众办证体验感与满意度。</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	新增机器数量	=2台
		质量指标	机器验收合格使用	合格
		时效指标	政府采购流程及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	方便群众办理签注业务	方便
			减少签注业务办理时长	减少
			设备利用率	>=85%
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			设备使用年限	>=5年
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

(2023年度)

项目名称	2040212JG道路交通管理	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	744,200	年度资金申请总额	744,200
	其中: 财政资金	744,200	其中: 当年财政拨款	744,200
			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		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	<p>根据合同约定, 交警窗口认识别系统、智能信号灯一期完成后退质保金。</p>		<p>该项目由勤务路设大队实施, 通过政府采购形式招标。交警窗口认识别系统是上海韵凯智能科技有限公司签订合同, 合同服务期限是2018年11月15日至2020年10月10日。合同审计价格为478129元整。根据合同支付条款规定, 该项目合同签订后支付20%, 设备全部到货后支付30%, 完成调试开通支付30%, 完成项目验收通过支付17%, 质保期满后支付3%。该项目于2020年10月竣工验收合格。目前已支付工程总价463785.13元。质保期为三年, 该项目于2023年10月到期, 质保金为14343.87元, 将足额清退该质保金。智能信号灯一期项目是与上海电科智能系统股份有限公司签订合同。合同服务期限是2018年9月29日至2018年11月29日。合同审计价格为24328410元整。根据合同支付条款规定, 该项目合同签订后支付30%, 设备全部到货后支付50%, 项目完成验收通过支付17%, 质保期满后支付3%。目前已支付工程总价23598557.7元。质保期为三年, 该项目于2021年11月到期, 质保金为729523元, 由于去年未将质保金编制财政预算中, 故今年将质保金足额清退。</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	质保金比例	=5%
		质量指标	项目通过验收合格	通过
		时效指标	及时履约退质保金	及时
	效益指标	社会效益指标	符合合同约定	符合
		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	建设单位满意度	>=90%
居民满意度			>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040212JG交通安全宣传	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局		
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	230,000	年度资金申请总额	230,000	
	其中:财政资金	230,000	其中:当年财政拨款	230,000	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目总目标		年度总目标			
(2023年-2023年)					
项目绩效目标	通过“交通安全宣传经费”项目的实施,有效保障交通安全宣传设备的正常运行,减少设备故障率;提高交通法律法规的宣传力度,吸引更多的群众参与交通安全宣传活动,从而普及交通安全常识,增强居民的交通安全意识,培养居民安全出行的观念,预防、减少交通事故。此外,便利且及时地为群众更换到期的驾驶证和行驶证,为群众驾车出行提供安全保障。		根据交警总队《关于八项车管业务下放和调整相关行政规费执收主体的通知》(沪公交车管[2011]278号)和《关于做好八项下放车驾业务中集中采购物品款项结算工作的通知》(沪公交车管[2012]15号)的要求,交警支队预计2023年完成轻便摩托车号牌上牌约1000块;更换驾驶证约30000份;更换行驶证约20000份;更换机动车登记证书约4000本;更换摩托车检验标志约12000张以及临时号牌约80000张。该项目的采购统一由交警总队向公安部交通科学研究所预定。另有公安远程查验系统服务主要是确保机动车检验使用的公安部统一版软件的正常运行,并按照车管所的要求调整和开发新的应用软件等服务,确保在48小时内排除故障。交通安全宣传项目由交警支队车管宣传大队负责实施,不属于政府购买服务,根据实际情况签订项目合同。该项目的实施保证车驾证件的及时发放更换;群众对车驾证件更换服务的满意度不低于85%;交通宣传设备故障率低于5%;机动车检验系统稳定运行。同时通过不断加强道路交通安全提示,教育引导群众出行自觉尊法守法,扩大交通安全宣传影响力、覆盖面。		
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	更换车驾证件数量	=150000件	
		质量指标	车驾证验收合格率	=100%	
		时效指标	维护设备及时性	及时	
			发放车驾证件及时性	及时	
		成本指标	年度系统维护成本增长率	<=0%	
	效益指标	社会效益指标	系统故障率	<=5%	
			证件有效性	有效	
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	>=85%
--	-------	-----------	-------	-------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040212JG交通事故车辆牵引费、租赁费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	6,050,000	年度资金申请总额	6,050,000
	其中: 财政资金	6,050,000	其中: 当年财政拨款	6,050,000
			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		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	<p>通过项目实施,保障清障牵引工作的迅速、及时、安全、规范,保障道路交通秩序安全畅通;同时为进一步提升暂扣车辆扣留、扣押期间执法部门履职的公平性和权责匹配性,对具有自然垄断经营特征的牵引机构的定价行为形成规范性约束,保障公共治安管理和交通管理的和谐呼应。</p>		<p>根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国行政强制法》的有关规定,公安交警部门在执法中违法、事故扣留车辆保管费用以及牵引至停车场的费用由行政机关承担。由于本区违法事故涉案车辆较多,分布地域较广,为了集中处理与后续的服务,同时保障公共治安管理和道路交通正常通行,特申请了车辆牵引费和租赁费项目。该项目由交警支队事故审理大队负责实施,通过公开招标的方式进行政府采购。该项目属于政府购买服务,与中标方签订服务合同,合同期为一年。牵引费中标单位主要是负责全区发生道路交通事故时,及时将事故车辆牵引驶离事故区域,避免长时间道路拥堵。租赁费中标单位主要是满足涉案车辆数量增长需求以及对涉案车辆的统一管理。预计2023年完成违法事故暂扣车辆清障牵引为特大型约1500辆;大型车约200辆;小型车5000辆;非机动车5000辆。该项目的实施提升全区道路交通通畅度、安全性;保证人民群众生命财产安全;建立长效管理机制,保障暂扣车辆妥善安置。满意度目标:崇明分局、暂扣车辆车主对暂扣车辆牵引的总体满意度达到90%以上。</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	暂扣车辆停车场	=5处
			清障牵引服务工作完成率	=100%
		质量指标	清障牵引工作安全规范	安全规范
		时效指标	牵引车辆到达时间	<=30分钟
		成本指标	成本节约率	>=1%
	效益指标	社会效益指标	提升道路交通通畅度	提升
人民群众生命安全保障			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	暂扣车辆车主满意度	>=90%
		项目采购单位满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040212JG交通事故经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	4,541,000	年度资金申请总额	4,091,000
	其中：财政资金	4,541,000	其中：当年财政拨款	4,091,000
			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		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	<p>为交通事故处理提供检验、鉴定、证据采集、图像资料等必要的鉴定报告及检验意见，以及暂扣车辆牵引、停放等必要的管理服务，对交通现场执法及窗口违法处理提供必要的法律文书支撑，从而有效保证道路交通事故和违法审理工作处置的合法性、规范性、及时性，进而保障崇明区道路交通安全、有序，打造一个畅通、和谐的交通环境。</p>		<p>根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国行政强制法》的有关规定，对发生交通事故的车辆需要进行检验、鉴定，对交通事故造成参与者的损伤程度、尸体死亡原因、血液内酒精及毒品成分等需要检验、鉴定。由公安机关交通管理部门委托具备资质的鉴定机构进行检验、鉴定，且检验鉴定费由公安机关交通管理部门承担。该项目通过询价方式公开招标。并与中标鉴定机构签订合同。该项目不属于政府购买服务。根据司法鉴定项目基本目录和收费标准，委托中标的交通事故检验、鉴定及血样检测机构提供专业而真实的事事故鉴定报告或检测结果，预计2023年完成机动车、非机动车检验鉴定800多次，尸检120多次，毒品检验100多次以及其他鉴定50多次。根据2020年全市公安局处长会议精神及市局领导关于加强道路交通违法行为非现场执法工作的指示要求，为全面提升“电子警察”后台运维水平，推动全市“电子警察”标准统一、审核统一、后台统一，由市保安服务总公司提供后台服务。该项目通过询价方式公开招标。并与中标鉴定机构签订合同。该项目不属于政府购买服务。预计2023年将产生信件邮费15000封。此外该项目还涵盖了71台酒精测试仪及5台电子地磅的年检维修等。交通事故经费项目由交警支队事故审理大队负责实施。该项目的实施为交警部门提供可靠的责任评定证据；及时对交通设备进行维护工作，保障设备正常运行。规范全市电子警察统一后台录入。满足市局及市交警总队对交通违法行为执法录入时效性及取证信息有效性的要求。</p>	
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	酒精检测仪维护数量	=71台	
		数据录入数量	>=38000个	
	质量指标	事故车辆鉴定准确率	=100%	
		数据录入准确率	=100%	

绩效指标	时效指标	事故车辆鉴定及时性	及时	
		数据录入及时性	及时	
		酒精测试仪年检及时性	及时	
	成本指标	成本节约率	$\geq 0\%$	
	效益指标	社会效益指标	交通事故责任判定证据的充分性	充分
			道路交通安全性	提升
			交通事故发生数	减少
		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	当事人对交通事故处理效率的满意度	$\geq 85\%$
			民警满意度	$\geq 85\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040215RKB户籍档案寄存保管	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	680,000	年度资金申请总额	500,000
	其中:财政资金	680,000	其中:当年财政拨款	500,000
			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		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
	根据户籍档案电子化加工后,纸质档案使用率不高,将户籍档案集中寄存保管,可以减少公安派出所库房存量,便于公安派出所保管文书、案卷等档案。		随着信息化时代的来临,档案管理工作的技术、方法也发生了很大变化,在将全区存量的1500万页纸质户籍档案实施电子化加工后,电子档案的调阅带来很大便利,但纸质户籍档案的留存、管理问题也越来越突出。落实纸质户籍档案集中寄存托管,通过与档案管理服务公司签订寄存托管合同,可使全区存量1500万页纸质户籍档案获取可靠且安全的保存条件,在规范化环境下得到妥善管理与合理使用;也可以最大限度减少公安派出所库房存量,便于腾出空间保管文书、案卷等其他档案。	
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	纸质档案集中寄存保管数量	=1500万页
		质量指标	纸质户籍档案保管完好	完好
		时效指标	纸质户籍档案及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=5%
	效益指标	经济效益指标	专业集中保管,减少修复支出	减少
		社会效益指标	提高派出所档案库房存放率	提高
			户籍档案查阅便利性	提高
	可持续影响指标	档案管理指导健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%
民警满意度			>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040215RKB居住证设备维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	185,000	年度资金申请总额	185,000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	185,000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	《关于进一步做好社保卡、居住证受理网点设备更新维护工作的通知》(沪人口办发[2011]47号)：根据“两级政府、两级财政”原则，各区县应当负责本区县各网点相关设备的更新，并建立本区县统一的设备运维管理机制。各区县应结合实际情况，统一本区县设备运维模式，保障设备的正常运行。鉴于系统专业设备的运维具有较高的专业性，各区县应直接或指导外包商向专业供应厂商购买维护服务。对居住证采集办理网点设备及系统开展维护，根据需要进行设备更新，确保各网点所有的设备、软件、网络、通信等方面均能正常工作，确保社保卡、居住证相关业务顺利开展，全面提升网点服务质量和市民满意率。		根据《关于进一步做好社保卡、居住证受理网点设备更新维护工作的通知》(沪人口办发[2011]47号)：根据“两级政府、两级财政”原则，各区县应当负责本区县各网点相关设备的更新，并建立本区县统一的设备运维管理机制。各区县应结合实际情况，统一本区县设备运维模式，保障设备的正常运行。鉴于系统专业设备的运维具有较高的专业性，各区县应直接或指导外包商向专业供应厂商购买维护服务。据此，向外包商购买专业运行维护服务，对居住证采集办理网点及延伸点设备及系统开展维护，根据需要进行设备更新，确保全区18个乡镇网点所有的设备、软件、网络、通信等方面均能正常工作，确保社保卡、居住证相关业务顺利开展，全面提升网点服务质量、工作效率和市民满意率。	
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	全区乡镇居住证采集网点系统维护	=19个
			延伸点电脑设备	=301台
		质量指标	运维设备质量达标率	>=90%
			运维系统质量达标率	>=90%
		时效指标	运维服务项目完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=5%
	效益指标	社会效益指标	居住证采集网点工作效率	提高
			各乡镇网点、延伸点服务质量	提高
		可持续影响指标	运维服务机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	网点工作人员满意度	>=85%	
		居民群众满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040215RKB门弄牌制作费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	180,000	年度资金申请总额	100,000
	其中：财政资金	180,000	其中：当年财政拨款	100,000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目总目标		年度总目标		
(2023年-2023年)				
项目绩效目标	<p>为了加强本市门弄号管理，适应城市建设、社会发展和人民生活的需要，根据国家和本市有关规定，上海市人民政府于2009年4月24日制定《上海市门弄号管理办法》（2009年4月17日上海市人民政府令第12号公布），于2009年5月1日起施行。《上海市门弄号管理办法》的施行，及《关于贯彻执行<上海市门弄号管理办法>的实施意见》（沪公发[2011]258号），确保全市门弄号基础信息鲜活、准确，门弄楼牌编订准确和完好，门弄号牌设置规范、统一和醒目。</p> <p>"根据《上海市门弄号管理办法》（2009年4月17日上海市人民政府令第12号公布）及《关于贯彻执行<上海市门弄号管理办法>的实施意见》（沪公发[2011]258号），确保全市门弄号基础信息鲜活、准确，门弄楼牌编订准确和完好，门弄号牌设置规范、统一和醒目。门弄牌制作费系根据《上海市门弄号管理办法》第十二条规定：统一样式的门弄号标牌的制作、安装和维护费用，由建筑物所在地区的区、县人民政府承担。上海市公安局是本市门弄号的主管部门，区、县公安部门在市公安局的领导下，具体负责本行政区域内的门弄号编制、门弄号标牌设置情况的监督检查等管理工作。门弄号标牌由区、县公安部门主管单位负责上报编制数量，年度预算制作门牌3500块、；楼牌360块、弄牌20块，并结算制作经费，由市公安局负责监制。"</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	门牌制作安装数量	=3500块
			楼牌制作安装数量	=500块
			弄牌制作安装数量	=20块
		质量指标	门牌制作安装合格率	=100%
			楼牌制作安装合格率	=100%
			弄牌制作安装合格率	=100%
		时效指标	门弄楼牌制作安装及时性	及时
	成本指标	成本节约率	>=5%	
	效益指标	社会效益指标	门弄牌完整率	>=90%
人口管理工作水平			提升	

	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040215RKB人口管理工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	640,000	年度资金申请总额	640,000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	640,000
			上年结转资金	0
			其他资金	0

	项目总目标	
	(2023年 - 2023年)	年度总目标
项目 绩效 目标	<p>加强人口服务管理工作，是创新社会治理加强基层建设的一项核心任务，是本市人口综合服务管理的重要内容，也是关系到上海城市安全和今后发展的一项基础性、全局性工作。要牢牢把握社会治理的核心是人，重心在城乡社区，关键是体制创新的基层要求，进一步发挥“党委领导、政府主导、公安指导、部门司职、社区实施”的本市人口综合服务管理工作机制、机制优势。从完善人口服务管理工作组织体系、加强人口服务管理工作力量和社区综合协管队伍建设、整合社区力量。进一步提高崇明区实有人口信息的准确率、登记率。开展各类人口管理宣传工作，充分发挥宣传作用，形成强大的舆论宣传氛围，持续开展形式多样的人口综合服务和管理宣传活动。落实开展各项工作任务，推动机制创新，落实保障奖励措施等方面予以保障，最大限度改善协管队伍待遇，激发人口管理工作队伍生力军--协管队员的工作积极性，确保人口综合服务管理工作有序推进。</p>	<p>为切实加强当前和今后上海市实有人口综合服务和管理工作，2009年上海市人民政府提出加强本市人口综合服务和管理工作意见，市公安局制定了《关于印发〈关于进一步加强本市人口综合服务和管理工作意见〉》（沪人口办发[2009]5号），着力推进本市人口综合服务和管理工作。2010年8月13日在市人口综合服务和管理工作领导小组第四次会议上，时任市委常委、常务副市长杨雄提出“各区县党委政府一定要加大支持区县人口办工作，经费、编制问题要具体落实”的要求。为确保本市实有人口服务管理各项工作顺利开展，市公安局下发关于《关于将实有人口服务管理相关经费纳入政府预算的通知》，明确将人口办办公经费、人口办综合服务和管理工作培训、宣传工作经费、社区综合协管绩效考核、慰问奖励经费、实有人口信息奖励经费纳入政府预算。2015年，市政府又再次下发《上海市人民政府办公厅关于进一步加强基层人口服务管理工作的实施意见》（沪府办[2015]40号）文，提出进一步发挥“党委领导、政府主导、公安指导、部门司职、社区实施”的本市人口综合服务管理工作机制、体制优势，推动基层人口服务管理工作的制度化、法治化、精细化、规范化，努力形成职责明晰、运转有序、保障有力、依法高效的基层人口服务管理工作新格局，创新基层人口服务管理工作新机制。对全区500多的社区综合协管队员建立完善市、区县、街镇三级梯次奖励机制，规范社区综合协管队员抄报、抄告工作，对采集维护实有人口信息准确及时及为社会管理、公安实战做出贡献的队员，落实“一案一奖、一事一奖”，对在各级实有人口信息质量测查工作中成绩突出的队员落实“一查一奖”，持续激励队伍士气。坚持从严管理和以人为本相结合，探索实施社区综合协管建设“关爱工程”，从思想上、工作上、生活上、政治上全面关爱社区综合协管队员，有效保障队员身心健康。坚持“三必访”，对有重大立功表现、突发重大疾病、家庭发生重大变故的队员，开展帮困慰问。在高温季节、重要节假日适时开展慰问工作。充分发挥社区综合协管队员“一标三实”信息采集维护主力军作用，遵循激励先进、按劳分配、多劳多得的原则，落实绩效考核、信息采集维护奖励措施。提高社区综合协管员的工作积极性，对采进一步提高崇明区实有人口信息的准确率、登记率。开展各类人口管理宣传工</p>

作，印制宣传手册30000余份，充分发挥新闻媒体的宣传作用，形成强大的舆论宣传氛围，持续开展形式多样的人口综合服务和管理宣传活动，促进来沪人员、户籍人员参与登记信息的主动性、积极性；印制各类业务工作、学习资料，开展全面的业务学习，创新基层人口服务管理工作新机制。

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	协管员慰问奖励人次	=100人次
		数量指标	信息采集奖励数	=40万余条
			制作发放宣传手册资料、宣传品数	=30000张
			各类业务工作学习资料	=100000份
	质量指标	慰问发放准确率	=100%	
		信息奖励费发放准确率	=100%	
		资料质量达标率	>=90%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
	成本指标	成本节约率	>=5%	
	效益指标	社会效益指标	信息登记准确率	>=98%
信息采集质量提高			提高	
可持续影响指标		人口综合服务管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区综合协管员 满意度	>=95%	
		居民群众满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040215RKB一标三实系统人口数据服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	89,800	年度资金申请总额	89,800
	其中:财政资金	89,800	其中:当年财政拨款	89,800
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
	<p>一标三实系统:实现功能包括系统登录、来沪人员采集、人户分离采集、万用表采集、抄告单采集、离线采集、工作量统计, 通知通告等模块;人口服务和管理信息平台:实现全区移动终端应用的统一管理,对全区提供通用的移动服务功能;进行人房信息采集的查询统计,分析应用等;提供崇明一标三实数据定期数据更新、打包、分发到感知网、政务网的数据服务;对全区协管员的工作效率及工作质量进行监督、考核。系统平台的建设是通过让协管员居委会工作人员手持移动终端工作机,实现在入户核查现场对居住人口和房屋直接进行信息核对、采集、变更、比对等操作。加快推动实有人口信息化建设步伐,实现“见面即采集、见面即更新维护”的工作目标,切实提升人、房信息采集、维护效率,提高全区的人、房信息和“一标三实”质量,实现采集率和登记准确率达到98%的工作目标。</p>		<p>“一标三实”系统建成后,要提供“一标三实”系统的数据服务工作,提供“一标三实”系统关于崇明一标三实数据的下发更新到本地数据库,提供崇明一标三实数据定期数据打包、分发到感知网数据服务及运维服务,确保系统正常运行,工作能正常开展。通过与系统开发运维公司签订运维服务合同,对数据内容进行维护、数据更新、数据逻辑一致性等方面的维护;对应用系统进行维护和管理,确保系统稳定运行,解决各类紧急故障,及时修正系统BUG,提供系统数据定时备份,确保数据安全。在此基础上能确保协管工作人员使用工作机正常工作,加快推动实有人口信息化建设步伐,实现“见面即采集、见面即更新维护”的工作目标,切实提升人、房信息采集、维护效率,提高全区的人、房信息和“一标三实”质量,实现采集率和登记准确率达到98%的工作目标。</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	“一标三实”工作机正常使用	=400个
		质量指标	系统验收合格率	=100%
			系统有效工作时间	>=99%
			系统运行维护响应时间	<=120分钟
		成本指标	成本节约率	>=5%
	效益指标	社会效益指标	信息共享部门	>=20个
			信息登记准确率	>=98%
			系统使用率	=100%
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	“一标三实”工作机使用工作人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040216KJ光缆光纤及图像设备租赁费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	78,000,000	年度资金申请总额	70,000,000
	其中：财政资金	78,000,000	其中：当年财政拨款	70,000,000
			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		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	通过向专业的社会服务机构购买系统和设备的维保服务，保障崇明公安局的科技和信息化系统及设备能够正常运作，为本区公安部门的办公、办案提供可靠的系统服务和设备运行保障，为本局民警提供可靠的业务装备物资保障。		一、项目设立目的及达到预期效果：上海市公安局崇明分局为保障崇明公安局的科技和信息化系统及设备能够正常运作，通过向专业的社会服务机构购买系统和设备的维保服务，为本局民警提供可靠的业务装备物资保障。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：由上海市公安局崇明分局加强组织领导，各部门切实履行主管职责，发挥好统筹协调作用，重点加强科技和信息化系统及设备日常管理，设立服务合同等相关约束条款，按照本部门内部控制制度的要求开展工作，进一步推动信息化建设，提升系统管理服务水平。三、本年度计划内容具体为：租赁图像通信线路18562线、租赁电信设备1520个、按计划2023年完成租赁合同签订工作；要求服务机构按合同规定，定期开展维护检测等服务；崇明分局民警对信息化系统和设备的运行状况满意度超过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	租赁电信设备	=1520个
			租赁图像通信线路	=18562线
		质量指标	租赁设备质量合格率	=100%
		时效指标	设备租赁及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	公安网络通信稳定率	=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	民警满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040216KJ业务装备维保(23年新增)	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局		
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	3,343,700	年度资金申请总额	3,343,700	
	其中:财政资金	3,343,700	其中:当年财政拨款	3,343,700	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目总目标		年度总目标			
(2023年-2023年)					
项目绩效目标	<p>通过向专业的社会服务机构购买系统和设备的维保服务,保障崇明公安局的科技和信息化系统及设备能够正常运作,为本区公安部门的办公、办案提供可靠的系统服务和设备运行保障,为本局民警提供可靠的业务装备物资保障。年内按计划对分局服务器(21台)进行维保,对1000台4G执法记录仪设备进行硬件维保,同时完成系统及设备的维保合同签订工作;要求服务机构按合同规定定期开展维护检测等服务;获得维保服务的系统及设备的故障率不高于合同约定或常规考核标准;发生故障的系统或设备能够100%及时得到维修解决;崇明分局民警对信息化系统和设备的运行状况满意度超过90%。</p>		<p>一、项目设立目的及达到预期效果:上海市公安局崇明分局为本区公安部门的办公、办案提供可靠的系统服务和设备运行保障,通过向专业的社会服务机构购买系统和设备的维保服务,由服务机构按合同规定定期开展维护检测等服务,保障科技和信息化系统及设备能够正常运作。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施:由上海市公安局崇明分局加强组织领导,各部门切实履行主管职责,发挥好统筹协调作用,重点加强业务设备维保工作的日常管理、能力建设,设立服务合同等相关约束条款,按照本部门内部控制制度的要求开展工作,进一步推动相关标准体系完善和信息化建设,提升管理服务水平。三、本年度计划内容具体为:1、崇明公安分局2019年,整合分局公安网服务器资源,建设统一云管平台,采用XC标准建设公安网云平台,集中管理、集中运维。项目自2023年起进入后期运维阶段,采用政府采购服务方式(2023年全年),对涉及服务器(21台)进行维保,同时,提供一个驻场服务人员。2、分局4G执法记录仪建立于2019年,硬件已过保修时间,硬件有损坏、故障。为保障正常的执法执勤使用,采用政府采购服务的方式对1000台设备进行硬件维保。3、2021年,按照上级要求,分局对局内11个系统进行整合、定级,三级系统5个,按照等保2.0要求,三级系统须进行每年复测评,同时,三级系统必须进行商用密码应用安全评估,采用政府采购方式,对5个三级系统进行等保复测,3个三级系统进行商用密码应用安全评估,支付2022年设备遮挡物清理尾款,涉及881台设备遮挡物清理、支付2020年图像维保尾款涉及2180个图像设备、支付2020年高清车驾尾款涉及237套高清车架设备。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	数量指标	服务器维护数量	>=21台		
		4G执法记录仪维护数量	>=1000台		
		商用密码应用安全评估系统数	=3个		
		等保复测数	=5个		

绩效指标	产出指标	质量指标	尾款支付数	=3项
			服务器修复率	=100%
			4G执法记录仪修复率	=100%
			商用密码应用安全评估通过率	=100%
			等保复测通过率	=100%
			尾款支付率	=100%
		时效指标	安全评估、等保及时性	及时
			故障修复及时性	及时
			尾款支付及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	设备运行稳定率	=100%
			提升民警办公、办案顺畅度	提升
		可持续影响指标	信息正常使用年限	>=8年
			测评系统安全率	=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

(2023年度)

项目名称	2040219KJ科技设备购置费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	13,357,500	年度资金申请总额	47,500
	其中:财政资金	13,357,500	其中:当年财政拨款	47,500
			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		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
项目绩效目标	上海市公安局崇明分局为确保上海长江隧桥崇明段视频图像接入稳定性,保障重点时间节点图像可用性,完善崇明公安分局前期上海长江隧桥崇明段视频图像复接,增购一台视频联网设备,提高视频图像使用率。		一、项目设立目的及达到预期效果:上海市公安局崇明分局为确保上海长江隧桥崇明段视频图像接入稳定性,保障重点时间节点图像可用性,完善崇明公安分局前期上海长江隧桥崇明段视频图像复接。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施:由上海市公安局崇明分局加强组织领导,各部门切实履行主管职责,发挥好统筹协调作用,重点加强图像系统日常管理,设立服务合同等相关约束条款,按照本部门内部控制制度的要求开展工作,进一步推动信息化建设,提升系统管理服务水平。三、本年度计划内容具体为:2023年拟增购一台视频联网设备,放置在长江隧桥总控机房内作为前期联网复接使用的视频联网设备作为分局G40长江隧桥图像复接对接和国标转码热备冗余设备,提高视频图像使用率,崇明分局民警对本项目满意度超过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	视频联网设备数量	=1台
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			设备使用年限	>=6年
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

(2023年度)

项目名称	2040219KJ科技网络安全	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	6,050,000	年度资金申请总额	650,000
	其中:财政资金	6,050,000	其中:当年财政拨款	650,000
			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		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
项目绩效目标	<p>1、为本区公安系统网络安全,上海市公安局崇明分局落实政府采购工作确定中标的服务机构,由服务机构按合同规定完成杀毒软件的安装,保障公安系统的网络正常运作,年内计划公安网杀毒软件覆盖率100%(安装点≥1285点,采购3套),从而有效降低网络安全风险,确保持续工作、办公需求。2、崇明分局大楼政务外网网络安全,上海市公安局崇明分局落实政府采购工作确定中标的服务机构,由服务机构按合同规定完成政务外网防火墙、网络审计设备的安装,保障公安分局新大楼政务外网终端使用安全。</p>		<p>一、项目设立目的及达到预期效果:上海市公安局崇明分局为本区公安系统网络安全,通过向专业的社会服务机构购买杀毒软件、防火墙、网络审计设备采购,由服务机构按合同规定完成安装,保障公安系统的网络正常运作。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施:由上海市公安局崇明分局加强组织领导,各部门切实履行主管职责,发挥好统筹协调作用,重点加强公安系统网络日常管理,设立服务合同等相关约束条款,按照本部门内部控制制度的要求开展工作,进一步推动信息化建设,提升系统管理服务水平。三、本年度计划内容具体为:科技网络安全建设包括:1、2018年起,分局新购PC均为XC标准,分局原有杀毒软件无法适配,无法安装,计划通过政府采购方式(2023年全年),采购公安网XC杀毒软件,并完成全部公安网的安装,由供应商提供三年维保。2、分局新大楼政务网2023年采购安装政务外网防火墙、网络审计设备,供应商提供软硬件三年质保。</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	杀毒软件安装点	≥1285点
			网络安全设备采购	=3套
			政务网防火墙	=1套
			政务网网络审计设备	=1套
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	采购及时性	及时
	成本指标	成本节约率	≥0%	
社会效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	
		降低网络安全风险	降低	

效益指标	可持续影响指标	确保民警工作、办公需求	确保
		系统正常使用年限	>=3年
	设备使用年限	>=6年	
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

(2023年度)

项目名称	2040219KJ图像维保	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	7,365,000	年度资金申请总额	7,000,000
	其中:财政资金	7,365,000	其中:当年财政拨款	7,000,000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目总目标		年度总目标		
(2023年-2023年)				
项目绩效目标	通过向专业的社会服务机构购买维保、安全检查、设备维护等服务,保障崇明公安局图像网络、办公网络的正常运作,确保信息数据的顺利传递和存储,为本区公安部门的办公、办案提供可靠的网络通信保障。		一、项目设立目的及达到预期效果:上海市公安局崇明分局为通过向专业的社会服务机构购买图像的维保服务,保障崇明公安局的科技和信息化系统及设备能够正常运作,为本区公安部门的办公、办案提供可靠的系统服务和设备运行保障,为本局民警提供可靠的网络通信服务保障。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施:由上海市公安局崇明分局加强组织领导,各部门切实履行主管职责,发挥好统筹协调作用,重点加强科技和信息化系统及设备日常管理,设立服务合同等相关约束条款,按照本部门内部控制制度的要求开展工作,进一步推动信息化建设,提升系统管理服务水平。三、本年度计划内容具体为:及时与专业服务机构签订设备(网络)维保合同,提出设备(网络)运行要求,系统故障处理率100%,服务方相应时间为24小时内,图像维保月份为12个月;及时发现网络设备的故障并立即报修;服务机构能够快速有效地解决网络故障等问题;按计划完成系统检测工作;根据检测结果,及时采取处理措施。	
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	图像维保数量	>=3180个
			图像维保月份	=12个月
		质量指标	系统故障处理率	=100%
			故障响应时间	<=2小时
		时效指标	一般故障修复时间	<=24小时
			成本指标	成本节约率
	效益指标	社会效益指标	网络通信保障能力	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	民警满意率	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040219KJ信息化项目尾款	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	200,000	年度资金申请总额	200,000
	其中:财政资金	200,000	其中:当年财政拨款	200,000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	将上海市公安局崇明分局东旺派出所道路图像机房及应用整体搬迁至东滩派出所新机房,并与东滩派出所的图像应用整合使用;将上海市公安局崇明分局向化派出所图像机房及数据机房部分搬迁至派出所新建机房。		由于东旺派出所与东滩派出所合并、向化派出所现有机房及图像室无法满足综合指挥室建设规范要求,因此本项目分别对两个派出所的机房及应用进行整合搬迁。项目遵循“实用、可靠、现金、经济”的原则,确保东旺-东滩、向化派出所日常警务工作的正常运行。本项目通过政府采购确定中标方,并于2021年10月签订项目合同,2021年11月底完工并投入试运行。2023年完成项目验收与审计工作,并将项目尾款支付完毕。	
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	机房搬迁尾款支付完成率	=100%
			机房搬迁完成率	=100%
		质量指标	项目验收合格	合格
		时效指标	机房搬迁及时率	及时
		成本指标	年度维护成本增长率	<=10%
	效益指标	社会效益指标	社会治理能力增长率	>=90%
		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	改造部门满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2040299其他公安支出	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局崇明分局(汇总)	实施单位	上海市公安局崇明分局	
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	457,200	年度资金申请总额	457,200
	其中：财政资金	457,200	其中：当年财政拨款	457,200
			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		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	保障驻岛公安民警的正常福利待遇，以及配合公安完成巡逻等治安任务的武警部队的必要费用。通过本项目实施，保证长兴岛、横沙岛治安管理的必要警力和其他人力资源配置，以有效开展各项治安管理工作，保障地区治安稳定，预防重特大治安安全事故，保护公共财产和公民人身财产安全。		按照市公安局相关规定，准确、及时、规范发放相关补贴，确保公安民警的正常福利待遇，合理补贴武警部队配合治安管理工作正常费用，以确保长兴、横沙两岛保持必要的警力和其他人力资源配备，保障全面有效完成各项治安管理工作。补贴标准每人每月300元，以购买营养品方式每季度发放一次，目前驻岛人数为127人。	
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	驻岛民警人数	=127人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放频次	每季度
	效益指标	社会效益指标	长兴、横沙重特大案件数	=0次
		可持续影响指标	补贴发放管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	驻岛民警、武警满意度	>=90%	