

财政项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	智慧公安	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局				
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		年度资金申请总额	30,000,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,000,000.00			
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)			年度总体目标			
	通过智慧公安各个项目实施，积极推进智慧普陀建设，提高社会治理能力，促进经济发展，不断提升人民群众获得感、满意感、安全感。			通过智慧公安各个项目实施，积极推进智慧普陀建设，提高社会治理能力，促进经济发展，不断提升人民群众获得感、满意感、安全感。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	普陀区智能交通信号灯管理系统工程		按计划		
			普陀区城运系统公安道路交通管理子系统		按计划		
			基于全局智能视频监控的人脸动态轨迹归档及应用服务建设		按计划		
			行人、非机动车交通违法“电子警察”抓拍系统		按计划		
		质量指标	一次性验收通过率		=100(%)		
		时效指标	工程进度计划		准时		
	社会效益指标	社会治理能力			提升		
		公安智能化水平			提高		
	效益指标	可持续影响指标	运维长效机制健全性		健全		
		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					
(2023年度)					
项目名称	涉案车辆停放费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局		
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		年度资金申请总额	7,100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	通过项目的实施，进一步规范公安交通管理执法工作，杜绝“乱收费”等违法违纪行为，提高道路交通事故、违章、抛锚快速施救能力，最大限度的减少因道路交通事故、违章、抛锚车辆对道路通行的影响，确保普陀区道路交通安全、通畅、有序。			通过项目的实施，进一步规范公安交通管理执法工作，杜绝“乱收费”等违法违纪行为，提高道路交通事故、违章、抛锚快速施救能力，最大限度的减少因道路交通事故、违章、抛锚车辆对道路通行的影响，确保普陀区道路交通安全、通畅、有序。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	停放完成率	=100 (%)	
			车辆出入登记完整率	=100 (%)	
		质量指标	停放准确率	准确	
			验收合格率	合格	
		时效指标	完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	停车场标线清晰度	清晰	
			停车场事故发生率	0	
			配套设施完好率	=100 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益方满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	特保经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局				
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		年度资金申请总额	53,762,200.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	53,762,200.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标				
	通过项目实施，配合交警部门、治安部门进行整治工作，提高交通管理和监控服务质量，进一步维护普陀区公共安全和秩序，提高全区交通违法管理整治能力。		进一步维护普陀区公共安全和秩序，提高全区交通违法、综合监控管理整治能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值			
绩效 指标	产出指标	数量指标	重点路口、路段综合管理完成情况	=100(%)			
			人员配备情况	及时到位			
		质量指标	服务工作验收情况	验收通过			
		时效指标	人员配备合理性	符合招标及实际需求			
	效益指标	社会效益指标	交通管理管事率	提升			
			队伍稳定性	稳定			
			有责投诉情况	较往年下降			
			交通秩序情况	不断向好			
	满意度指标	可持续影响指标	考核管理制度健全性	不断优化			
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥80(%)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	食堂经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局		
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		年度资金申请总额	18,931,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,931,300.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	根据国家相关法律法规、市场中行业标准，依据政府采购相关规定及分局各单位食堂实际情况，做好分局民警及工作人员的餐饮保障工作，以保证分局各食堂的正常运作，根据食堂社会化管理相关要求，分局开设4个机关大院食堂及25个外驻食堂。		根据国家相关法律法规、市场中行业标准，依据政府采购相关规定及分局各单位食堂实际情况，做好分局民警及工作人员的餐饮保障工作，以保证分局各食堂的正常运作，根据食堂社会化管理相关要求，分局开设4个机关大院食堂及25个外驻食堂。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	所有食堂餐饮保障工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	分局食堂餐饮安全情况	餐饮安全	
		时效指标	所有食堂餐饮保障工作完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障分局食堂餐饮工作正常开展	正常开展	
			分局食堂餐饮安全事故发生情况	不发生	
		可持续影响指标	长效管理机制	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	校园辅警		项目性质	经常性项目	项目类别
主管部门	上海市公安局普陀分局		实施单位	上海市公安局普陀分局	
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			年度资金申请总额	14,000,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	14,000,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	招募250名护校叠加保安，圆满完成全年护校安全工作，确保校园平安有序。			招募250名护校叠加保安，圆满完成全年护校安全工作，确保校园平安有序。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00 (%)
		质量指标	项目考核情况		考核通过
		时效指标	项目完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	应急辅助处置校园情况		良好
			交通治安情况		有所改善
			护校安园工作		有所提高
		可持续影响指标	长效管理机制		健全完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理者满意度		≥87.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	信息化配套	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局				
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额	408,222,418.00	年度资金申请总额	60,000,000.00			
	其中：财政资金	408,222,418.00	其中：当年财政拨款	60,000,000.00			
			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	项目总体目标 (2023 年-2025 年)		年度总体目标				
	不断完善分局信息化建设，借助信息化手段，提高分局相关业务能力。		不断完善分局信息化建设，借助信息化手段，提高分局相关业务能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	违停电子警察接入改造完成		按计划		
			公共安全重点部位视频监控完成		按计划		
			“城市之眼”分局子系统建设完成		按计划		
			智慧监所		按计划		
		质量指标	一次性验收通过率		=100(%)		
	效益指标	社会效益指标	软硬件配套		提升		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	政法委业务费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局		
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		年度资金申请总额	20,673,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,673,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	全面、及时完成各领域工作任务，推动建设更高水平平安普陀、法治普陀建设；推动忠诚、干净、担当的政法队伍建设。			全面、及时完成各领域工作任务，推动建设更高水平平安普陀、法治普陀建设；推动忠诚、干净、担当的政法队伍建设。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	政法工作完成率	=100.00 (%)	
		质量指标	考核通过率	=100.00 (%)	
		时效指标	政法工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	政法队伍建设	不断提升	
			政法宣传知晓率	不断提升	
			群众安全感评价	认可度不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普陀居民满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	分局纸质户籍档案数字化加工	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局			
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		年度资金申请总额	5,388,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,388,000.00		
			上年结转资金	0.00		
			其他资金	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	根据市局指挥部下发的《关于印发<上海公安机关纸质户籍数字化加工工作方案>的通知》，开展为期三年的纸质户籍档案数字化加工工作。			预期完成1100—1300万页纸质户籍档案数字化加工工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	纸质户籍数字化加工计划完成数		1100—1300万页	
		质量指标	纸质户籍数字化加工一次性通过率		一次性验收通过	
		时效指标	纸质户籍数字化加工及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	户籍档案保存时间		提升	
				户籍查询效率		提升
			可持续影响指标	电子档案长效管理机制建立情况		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子档案使用人员满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	办案业务费		项目性质	经常性项目	项目类别
主管部门	上海市公安局普陀分局		实施单位	上海市公安局普陀分局	
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		年度资金申请总额		15,000,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		15,000,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
	为保障分局办案业务提供经费保障，主要保障分局窗口部门2023年正常开展相关工，主要用于刑科所、交警支队、出入境工作经费和办案差旅费。			为保障分局办案业务提供经费保障，主要保障分局窗口部门2023年正常开展相关工，主要用于刑科所、交警支队、出入境工作经费和办案差旅费。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实际完成率		=100(%)
		质量指标	质量达标率		=100(%)
		时效指标	完成及时率		=100(%)
	效益指标	社会效益指标	部门工作开展情况		提高
			工作效率		正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	鉴定费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局				
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		年度资金申请总额	16,000,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,000,000.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标				
	项目资金严格执行财政部门相关制度和分局经费使用相关办法，普陀公安分局执法民警通过声像视频等相关资料鉴定，加速办案的进程，提高对各类违法犯罪活动进行精确打击度；通过对吸毒人员、酒驾人员、伤势鉴定、毒品毒物、电子物证以及其他鉴定，及时制止危害社会公众治安秩序的行为。同时，互联网金融司法鉴定及时追缴赃款赃物，挽回人民群众损失，维护社会治安秩，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产。		项目资金严格执行财政部门相关制度和分局经费使用相关办法，普陀公安分局执法民警通过声像视频等相关资料鉴定，加速办案的进程，提高对各类违法犯罪活动进行精确打击度；通过对吸毒人员、酒驾人员、伤势鉴定、毒品毒物、电子物证以及其他鉴定，及时制止危害社会公众治安秩序的行为。同时，互联网金融司法鉴定及时追缴赃款赃物，挽回人民群众损失，维护社会治安秩，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产。				
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	鉴定完成率		=100.00(%)			
	质量指标	鉴定准确率		=100.00(%)			
	时效指标	办案鉴定及时性		及时			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办案准确率		提升		
			执法活动效率		提高		
			危害社会治安秩序的行为		减少		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		满意		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	公车购置经费		项目性质	阶段性项目	项目类别
主管部门	上海市公安局普陀分局		实施单位	上海市公安局普陀分局	
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		年度资金申请总额		8,330,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		8,330,000.00
			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 (2023年 -2023年)			年度总体目标	
	公安执法执勤车辆承担着繁重的警务出行任务，为保障警务执法执勤任务顺利进行，保障出警安全，分局需及时更新已到报废年限的执法执勤车辆。			完成2023年车辆更新工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆更新完成率		=100(%)
		质量指标	车辆验收通过率		=100(%)
		时效指标	更新及时率		=100(%)
	效益指标	社会效益指标	工作保障的情况		保障提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	监察留置室工作经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局普陀分局		实施单位	上海市公安局普陀分局		
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			年度资金申请总额	12,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	12,000,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	通过项目实施，在保障被留置人员合法权益的基础上，保障诉讼工作的顺利进行。			通过项目实施，在保障被留置人员合法权益的基础上，保障诉讼工作的顺利进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	特保及医护人员配备到位率	=100.00(%)		
		质量指标	留置场所运行情况	正常运行		
			第三方服务考核通过率	通过考核		
		时效指标	项目完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生情况	未发生有责安全事故		
			留置人员人身权益保障情况	保障留置人员人身权益		
			有责投诉情况	零投诉		
		可持续影响指标	长效管理机制	不断完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	万人就业	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局				
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		年度资金申请总额	22,000,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	22,000,000.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
	为落实促进就业社会责任，重点帮助以“4050”人员为主体的就业困难对象实现就业。为就业困难人员提供就业，改善其收入和生活状况，促进社会稳定。		保障2023年交通协管，综合协管及治安社保等万人就业项目的顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	补贴发放完成率		=100(%)		
		质量指标	补贴发放合规性		符合文件发放标准		
		时效指标	补贴发放及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	就业安置率		=100(%)		
			改善就业困难人员生活状况		改善		
			有责投诉处理率		=0.00(起)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	雪亮工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局				
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		年度资金申请总额	6,420,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,420,000.00			
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标				
	通过项目实施，加强公共安全视频监控的建设与应用，逐步将视频监控打造成为维护国家安全和社会稳定、预防和打击犯罪、提升城市管理水平及创新社会治理体制的重要手段。		通过项目实施，加强公共安全视频监控的建设与应用，逐步将视频监控打造成为维护国家安全和社会稳定、预防和打击犯罪、提升城市管理水平及创新社会治理体制的重要手段。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	雪亮工程计划完成率		=100(%)		
		质量指标	单位场所监控完成		按计划		
			一次性验收通过率		=100(%)		
		时效指标	项目完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	公共安全视频监控应用效能		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		>=85(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	装备经费		项目性质	阶段性项目	项目类别
主管部门	上海市公安局普陀分局		实施单位	上海市公安局普陀分局	
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		年度资金申请总额		10,000,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		10,000,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	通过项目实施，深入推动执法执勤装备配备标准化，全力配齐配全工作人员装备必配品种等，提升警务保障实战效能，进一步增强公安机关社会治理能力，深入推进基础信息化建设，广泛运用新一代信息技术，融合共享各类信息资源，不断推进公安工作信息化、现代化。			通过项目实施，深入推动执法执勤装备配备标准化，全力配齐配全工作人员装备必配品种等，提升警务保障实战效能，进一步增强公安机关社会治理能力，深入推进基础信息化建设，广泛运用新一代信息技术，融合共享各类信息资源，不断推进公安工作信息化、现代化。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	装备购置计划完成率		=100(%)
		质量指标	装备验收通过率		=100(%)
		时效指标	装备购置完成及时率		=100(%)
	效益指标	社会效益指标	普陀分局工作满足度		满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	指挥大楼大修		项目性质	阶段性项目	项目类别
主管部门	上海市公安局普陀分局		实施单位	上海市公安局普陀分局	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		10,000,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		10,000,000.00
			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 (2023年 -2025年)			年度总体目标	
	完成分局指挥中心建设工程。			根据执法规范化建设的相关工作要求，配合分局指挥中心建设，开展分局指挥中心建设配套装修工程。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00 (%)
		质量指标	验收		通过
		时效指标	项目完成及时率		=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	公安机关形象		提升
			执法办案规范化水平		达标
			公安基础建设		提升
	可持续影响指标	防暴处突能力		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	分局综合业务大楼装修工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	133,592,600.00	年度资金申请总额	30,000,000.00		
	其中：财政资金	133,592,600.00	其中：当年财政拨款	30,000,000.00		
			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 (2023年 -2025年)		年度总体目标			
	完成分局综合业务大楼装修工程。		根据分局刑事侦查大队、刑事科学技术研究所、技术侦察总队普陀支队、网络安全保卫支队、治安支队技术业务用房的实际需求，根据区府统筹安排，拟在真北路3185-3195大楼进行装修，预计2023年底基本完成分局综合业务大楼装修工程。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	验收		合格	
		时效指标	项目完成及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	公安机关形象		提升	
			执法办案规范化水平		达标	
			公安基础建设		提升	
		可持续影响指标	各项安保任务		完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	分局部门装修改造	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局				
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		年度资金申请总额	12,000,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,000,000.00			
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标				
	满足分局各部门关于基础设施修缮、改造等相关需求。		通过项目实施，完成分局部门装修工程。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00 (%)			
		质量指标	验收	合格			
		时效指标	完成及时率	=100.00 (%)			
	效益指标	社会效益指标	公安机关形象	提升			
			执法办案规范化水平	达标			
			公安基础建设	提升			
		可持续影响指标	警务保障能力	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	疫情防控经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局普陀分局	实施单位	上海市公安局普陀分局		
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		年度资金申请总额	30,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,000,000.00	
			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	项目总体目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	为了有效地做好疫情防控工作，根据市区两级政府要求以及公安机关相关疫情防控工作要求，全力保障防疫物资和备勤应急购置、闭环管理期间伙食补贴、工勤人员加班工资、监管等相关防疫工作开展。			为了有效地做好疫情防控工作，根据市区两级政府要求以及公安机关相关疫情防控工作要求，全力保障防疫物资和备勤应急购置、闭环管理期间伙食补贴、工勤人员加班工资、监管等相关防疫工作开展。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	检测服务达标率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时率		=100.00(%)
			隔离点房租支付及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升公安形象		提升
			有责安全事故发生情况		不发生
			保障隔离人员住宿安置		保障
		可持续影响指标	长效管理机制		不断完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益者满意度		≥90.00(%)