

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	区特保队伍经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局宝山分局		实施单位	上海市公安局宝山分局	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3391.32		年度资金申请总额	3391.32
	其中：财政资金	3391.32		其中：当年财政拨款	3391.32
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)			年度总目标	
	对特保队员工资发放到位，进一步维护地区安全和稳定，切实提升突出问题长效综合执法效能，维护社会稳定，增加群众安全感与满意度，改善治安环境。			及时、足额发放 354 名特保队员工资，协助办理刑事案件和行政案件，提高案件办理效率，进一步维护地区安全和稳定。	
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	特保人员经费发放数量		354 人
			刑事案件协助办理数		100 件
			行政案件协助办理数		80 件
		质量指标	资金发放准确性		100%
			资金发放足额率		100%
		时效指标	资金发放及时性		及时
		社会效益指标	辖区治安环境		改善
			市民安全感		提升
			特保人员日常工作投诉率		< 5%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
			沟通协调有效性		有效
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	

财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	公安辅警经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局宝山分局	实施单位	上海市公安局宝山分局	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日	计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	14171.65	年度资金申请总额	14171.65
	其中：财政资金	14171.65	其中：当年财政拨款	14171.65
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总目标	
	按照建立职业化、规范化公安辅助人员队伍改革的要求，新建辅警队伍，购置相应的服装与设备，改善警力不足的状况，完成各项辅助工作，稳妥做好队伍衔接，确保日常工作稳定。		及时、足额发放 705 名公安辅警工资，购置相应的服装与设备，保证服装统一，完成各项辅助工作，有效开展辅警工作。	
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	辅警薪酬发放人数	705 人
			服装和装备购买套数	452 套
		质量指标	服装和装备配备达标率	100%
			薪酬发放准确率	100%
			服装和装备验收合格率	100%
			时效指标	薪酬发放及时性
		服装和装备采购及时性		及时
		效益指标	社会效益指标	辅警到岗率
	辅警留任率			≥95%
	辅警服装统一率			100%
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全
			沟通协调有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	视频监控共享平台		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局宝山分局		实施单位	上海市公安局宝山分局	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3313.50		年度资金申请总额	3313.50
	其中：财政资金	3313.50		其中：当年财政拨款	3313.50
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)			年度总目标	
	以“互联互通、有序共享”为目标，坚持“整合资源，统筹规划、全面布控、分级管理、加快建设、多方使用”的原则，在城市交叉路口、公共区域临街面、制高点 and 治安复杂的重点区域新建一批数字高清摄像资源，应用视频智能分析等先进技术和手段，使得视频信息得到有效应用，实现宝山区“重要部位全覆盖、重点路口全摄入、社会管理联成网、侦查办案有证据、维稳防控有实效”的建设目标，为城市管理、反恐处突、维稳救灾和应急指挥提供图像资源共享服务。			通过建设公共安全视频监控共享平台，服务于公安刑事侦查、交通管理、治安管理、情报综合应用、分析研判等方面。对交通违法行为进行规范化、科学化、自动化管理，维护道路交通秩序，对有效惩治犯罪、服务群众，维护社会治安的稳定，减少交通事故的人员伤亡和财产损失具有重要的长远意义。	
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	视频监控共享平台		2 个
			电费缴纳完成率		100%
		质量指标	探头租赁质量达标率		100%
			电费缴纳足额率		100%
		时效指标	探头租赁及时率		100%
			电费缴纳及时性		及时

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	摄像机重点区域安装覆盖率	100%
		社会效益指标	侦查办案取证有效性	有效
			应急指挥便利性	便利
			视频信息取证应用率	提高
			不稳定因素发现及时率	提高
			重大安全事故发生数	0起
			长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	沟通协调有效性	有效
			服务对象满意度指标	使用人员满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%