

财政项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	2026 年区特保队伍经费		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	33,913,200.00	年度资金申请总额	33,913,200.00	
	其中：财政资金	33,913,200.00	其中：当年财政拨款	33,913,200.00	
			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 (2026 年-2026 年)			年度总目标	
	切实提升突出问题长效综合执法效能，增加群众安全感与满意度，改善治安环境。			组成专业化特保人员队伍，开展人员动态管控、应急处置、治安防控和协助执法工作，及时发现和处置影响城市环境和群众安全的突出问题，改善辖区治安环境，提升市貌安全感和满意度。	
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	特保人员工作完成率	=100%	
			案件协助办理完成率	=100%	
		质量指标	特保人员工作质量达标率	=100%	
		时效指标	特保人员工作开展及时性	及时	
		成本指标	费用支出合理性	合理	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安环境	改善	
			市民安全感	提升	
		可持续影响指标	特保人员日常工作投诉率	≤ 5%	
			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	沟通协调有效性	有效	
			市民满意度	≥ 85%	

**财政项目支出绩效目标申报表**

(2026 年度)

项目名称	2026 年区维序队伍经费	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,849,112.00	年度资金申请总额	5,849,112.00	
	其中：财政资金	5,849,112.00	其中：当年财政拨款	5,849,112.00	
			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 (2026 年-2026 年)		年度总目标		
	有效协助处理相应日常事件，维护正常的秩序。		保障人员、车辆顺利进出，维序保安全部按时到岗，提高专业程度。		
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	维序保安聘请完成率	=100%
			质量指标	维序保安持证上岗率	=100%
				维序保安员到位率	=100%
			时效指标	维序工作开展及时性	及时
			成本指标	费用支出合理性	合理
	效益指标	社会效益指标		维序工作开展情况	正常开展
				专业水平提升情况	提升
				有责投诉率	=0%
		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		管理人员满意度	≥ 85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	2026 年监区工勤保安		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		2,158,041.60	年度资金申请总额	2,158,041.60
	其中：财政资金		2,158,041.60	其中：当年财政拨款	2,158,041.60
				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 (2026 年-2026 年)			年度总目标	
	规范外聘保安队伍的管理，加强分局内部安全规范。			按照公安部监管局和市局相关规定，配备工勤人员，从事后勤保障工作，以满足相应岗位规范运作的要求，确保后勤工作的正常开展。	
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	人员配备完成率		=100%
		质量指标	工勤人员资质合规率		=100%
		时效指标	工勤人员配备及时性		及时
			工勤人员到岗及时性		及时
	成本指标	费用支出合理性		合理	
	效益指标	社会效益指标	工勤人员到岗率		=100%
			日常工作开展情况		正常开展
			有责投诉率		=0%
		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	上岗培训完成率		=100%	
监所管理人员满意度		≥ 85%			

**财政项目支出绩效目标申报表**

(2026 年度)

项目名称	2026 年物业保安队伍经费		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		2,352,024.00	年度资金申请总额	2,352,024.00
	其中：财政资金		2,352,024.00	其中：当年财政拨款	2,352,024.00
				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 (2026 年-2026 年)			年度总目标	
	规范物业保安队伍管理，完善物业保安队伍建设工作考核机制，提高住宅小区安全防范水平。			调动宝山区物业保安人员的工作积极性，协助公安机关开展治安防范工作，完善物业保安队伍建设工作考核机制，提高住宅小区安全防范水平。	
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	小区专项考核应奖尽奖率		=100%
			保安员专项应奖尽奖率		=100%
			季度考核应奖尽奖率		=100%
			年度评优应奖尽奖率		=100%
		质量指标	奖励保准达标率		=100%
			奖励标准发放准确率		=100%
		时效指标	奖励发放及时性		及时
	成本指标	费用支出合理性		合理	
	效益指标	社会效益指标	偷盗类案件同比发生降低情况		降低
			突发灾害性事故发生数		=0 起
		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		≥ 85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	2026 年涉案财物存放管理		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		3,221,320.00	年度资金申请总额	3,221,320.00
	其中：财政资金		3,221,320.00	其中：当年财政拨款	3,221,320.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目总目标 (2026 年-2026 年)			年度总目标		
项目绩效目标	通过项目的实施，督促相关责任主体切实履行各部门职责，实现宝山区域内涉案车辆财物存放管理规范、安全，保证办案工作顺利，进一步保障相关群体的合法财产权益。			对案件相关涉案财物进行存放管理，保障财物存放的规范性，保证办案工作顺利，进一步保障相关群体的合法财产权益。	
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	涉案财物存放管理完成率		=100%
		质量指标	涉案财物存放管理达标率		=100%
		时效指标	涉案财物存放管理及时性		及时
		成本指标	费用支出合理性		合理
	效益指标	社会效益指标	合法权益保障情况		有效保障
			有责投诉事件发生数		=0 起
		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	交警人员满意度		≥ 85%

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	2026 年物业管理补贴	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,642,027.00	年度资金申请总额	1,642,027.00
	其中：财政资金	1,642,027.00	其中：当年财政拨款	1,642,027.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
	项目总目标 (2026 年-2026 年)		年度总目标	
项目绩效目标	塑造办公大楼整体形象，进一步规范物业管理，加强物业队伍的正规化、规范化和职业化建设，维护良好的公共秩序，切实提高安全防范水平，创造清洁、优美、舒适、方便的办公环境。		为保障宝山分局办公场所及其设备和公共设施的正常使用，更好地满足日常工作需求，按时、按质开展物业管理，确保大楼能够全年正常运行，有效处置物业投诉，提升宝山分局办公环境的舒适性和安全性水平。	
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	物业管理工作完成率	=100%
		质量指标	物业管理质量达标率	=100%
		时效指标	物业管理及时性	及时
		成本指标	费用支出合理性	合理
	效益指标	社会效益指标	大楼全年正常运转天数	=365 天
			物业投诉处理率	=100%
			办公环境舒适性和安全性水平提升情况	提升
		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	工作人员满意度	≥ 85%	

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	2026 年公安辅警经费	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	149,451,480.00	年度资金申请总额	149,451,480.00
	其中：财政资金	149,451,480.00	其中：当年财政拨款	149,451,480.00
			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 (2026 年-2026 年)		年度总目标	
	按照建立职业化、规范化警务辅助人员队伍改革的要求，加强辅警队伍建设，确保辅警人员工作稳定。		建立职业化、规范化的公安辅警人员队伍，改善警力不足的状况，提供日常工作保障，完成各项警务辅助工作，支持城市道路交通指挥工作，保证道路运行通畅。	
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	公安辅警工作完成率	=100%
			服装和装备配备达标率	=100%
		质量指标	公安辅警工作质量达标率	=100%
			时效指标	公安辅警工作完成及时性
		成本指标	费用支出合理性	合理
	效益指标	社会效益指标	公安辅警到岗率	=100%
			公安辅警服装统一率	≥ 95%
		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	公安辅警满意度	≥ 85%	