

上海市公安局奉贤分局 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	奉贤分局物业管理费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局	实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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:		年度资金申请总额:	23,850,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	23,850,800.00	
			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		
			保障分局机关单位内部环境整洁有序, 保障分局机关单位民警餐饮有序供应, 保障分局机关单位安全有序。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	物业管理成本节约率	≥10.00(%)	
		社会成本指标	预算执行率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	物业服务完成率	=100.00(%)	
		质量指标	物业服务达标率	=100.00(%)	
		时效指标	物业服务及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	保障物业人员工资按时发放	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	奉贤公安分局治安防控机动队		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局		实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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:		年度资金申请总额:		46,487,600.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		46,487,600.00	
			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		
				协助公安机关完成疫情防控、街面巡逻、交通管理等工作, 协同处置突发案事件及城市运营辅助管理, 加强社会面秩序维护, 保障本区治安稳定		
	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	治安防控机动队人员成本控制数		≤4907.41(万元)	
	产出指标	数量指标	治安防控机动队人员配置数量		≤400.00(人)	
		质量指标	安保人员持证上岗率		=100.00(%)	
			制服着装统一率		=100.00(%)	
	时效指标	人员聘请及时性		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	治安防控机动队人员到岗率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	治安防控机动队人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	群众满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	警用装备		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局		实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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:		年度资金申请总额:		13,500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		13,500,000.00	
			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		
				通过项目建设, 分局完成了部分警用装备的更新换代, 通过科技发展带动新型装备的研发配备, 有效提升了分局科技建警的能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单套装备成本控制数		≤5800.00(元)	
	产出指标	数量指标	装备采购数		≥200.00(件)	
		质量指标	装备合格率		=100.00(%)	
		时效指标	装备采购及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高执法效率有效性		有效	
			民警执法安全保障率		有效	
			单警装备覆盖率		=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥86.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	事故违法车辆停车 费及“无人处置车 辆”停放处置专项 经费		项目性质	其他经常性项 目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤 分局		实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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:		年度资金申请总额:		7,317,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		7,317,400.00	
			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		
				确保本区道路交通管理中事故、违法中的 涉案车辆管理运行正常、完好, 为有序管理 奉贤地区的交通秩序、确保群众平安出行 提供有利保障, 进一步提升人民群众的 安全度、满意率, 产生积极的社会效益。		
	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	单次成本节约率		≥0.00(%)	
			数量指标	事故违法车辆及无人处置车辆牵引 数量		≥3000.00(辆)
	事故违法车辆及“无人处置车辆” 停放数量			≥10000.00(辆)		
	产出指标	质量指标	事故违法车辆及无人处置车辆停放 完好率		=100.00(%)	
			事故违法车辆及无人处置车辆牵引 完好率		=100.00(%)	
		第三方服务达标率		=100.00(%)		
		时效指标	人员及时到位率		及时	
	警务工作完成及时性		及时			
	效益指标	社会效益 指标	道路交通安全提升率		≥20.00(%)	
			有责投诉控制数		=0.00(件)	
		可持续影 响指标	长效管理制度建设		健全	
	内部安全管理规范性		规范			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	上海市奉贤区公共安全视频监控建设联网应用项目一期		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局		实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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:		年度资金申请总额:		18,020,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		18,020,000.00	
			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		
				以租赁方式对上海市奉贤区公共安全视频监控建设联网应用项目一期中所有前端、传输端、后端设备等的维修、维护服务。2019年4月完成验收; 本年度申请预算1802万。用于支付第七年服务费(2025年8月至2026年8月)。		
	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	预算支出		≤1802.00(万元)	
		产出指标	数量指标	服务租赁周期		=12.00(个月)
	质量指标		设备故障率		≤5.00(%)	
	时效指标		录像保存时效		≥30.00(天)	
	效益指标	社会效益指标	治安案件结案率		≥65.00(%)	
			刑事案件破案率		≥55.00(%)	
		可持续影响指标	运维机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	奉贤公安分局用房 租赁费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局		实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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:		年度资金申请总额:		41,798,480.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		41,798,480.00	
			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		
				为保障分局相关业务单位用房使用需求。		
	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	租赁单价控制数		≤2.00(元/天/平方米)	
	产出指标	数量指标	租赁面积数		≥51221.00(平方米)	
		质量指标	办公用房损坏维修率		≤10.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	房屋使用率		=100.00(%)	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	奉贤公安分局临时特保队伍专项经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局	实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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:		年度资金申请总额:	17,258,709.60	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	17,258,709.60	
			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		
			组建上海市公安局奉贤分局临时特保队伍, 包括执勤安保队伍和应急机动队伍, 全力保障本区社会面稳定。		
	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	人员配置数	≥321.00(人)	
		质量指标	人员资质符合率	合格	
			人员到岗及时率	及时	
		时效指标	任务响应及时率	及时	
	社会效益指标		重点区域秩序维护工作开展成效	安全有序	
		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	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	执法执勤车辆报废更新		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局		实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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:		年度资金申请总额:		6,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		6,000,000.00	
			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		
				完成全年需报废、更新车辆。保障车辆的安全使用。		
	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	单车成本控制		≤20.00(万元)	
		产出指标	数量指标	车辆更新数量		≤40.00(辆)
	质量指标		车辆验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标		车辆报废及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	车辆使用率		=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	奉贤区公共安全视频监控建设联网应用项目（视频监控点位服务）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局		实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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：		年度资金申请总额：		52,463,358.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		52,463,358.00	
			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		
				对监控点位建设、联网及运维服务，包括点位建设、联网及前端设备、传输端设备、后端设备等内容的 8 年运维服务。		
	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	预算支出		≤5783.57(万元)	
	产出指标	数量指标	租赁服务期限		=12.00(月)	
		质量指标	设备故障率		≤5.00(%)	
		时效指标	录像保存时效		≥30.00(天)	
	效益指标	社会效益指标	案发降低率		≥5.00(%)	
		可持续影响指标	运维机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	奉贤区公共安全视频监控建设联网应用项目运维服务		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局		实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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:		年度资金申请总额:		10,906,100.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		10,906,100.00	
			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		
				通过购买运维服务的方式开展奉贤区公共安全视频监控建设联网应用项目(奉贤区公共安全视频监控共享总平台)的运维工作,包括应用系统、硬件设备等,确保系统正常运行,设备正常运转。		
	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	年度预算支出		≤1090.61(万元)	
			产出指标	数量指标	图像保存时间	≥30.00(天)
	完成摄像机维护	≥1500.00(个)				
	完成子系统维护	≥8.00(个)				
	质量指标	设备故障率		≤5.00(%)		
	时效指标	维修及时率	≥95.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	运维服务覆盖率	≥95.00(%)		
		可持续影响指标	运维机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	奉贤区禁毒智能化管控平台建设项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局		实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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:		年度资金申请总额:		5,493,240.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		5,493,240.00	
			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		
				本项目涉及高清智能抓拍摄像机 (159套)、NVR、通讯机、人像动态资源解析一体机、数据存储服务器、存储应用服务一体机等人脸识别感知设备等, 毒品快速分析、手机信息采集等。确保设备和系统正常运转。		
	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	预算支出		≤549.32(万元)	
			服务周期		=12.00(个月)	
	产出指标	数量指标	租赁视频监控点位		≥150.00(个)	
			手机信息采集		≥500.00(次)	
			设备故障率		≤10.00(%)	
		质量指标	数据合格率		≥90.00(%)	
			录像保存时效		≥30.00(天)	
			租赁服务期		=12.00(月)	
	效益指标	社会效益 指标	案发降低率		≥5.00(%)	
			治安案件结案率		≥65.00(%)	
		可持续影响 指标	运维机制健全性		健全	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	民警满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表									
(2026 年度)									
项目名称	奉贤区社会面智能安防项目	项目性质		其他经常性项目		项目类别		特定目标类	
主管部门	上海市公安局奉贤分局	实施单位	上海市公安局奉贤分局						
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:		年度资金申请总额:	96,880,000.00					
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	96,880,000.00					
			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						
			本项目为租赁项目。感知端建设、网络汇聚转发、街镇联网应用、数据中心。涉及615 个小区(农居)。						
	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	预算支出	≤9688.00(万元)					
	产出指标	数量指标	安防设施覆盖小区(农居)数	≥600.00(个)					
			租赁服务期限	=12.00(月)					
		质量指标	设备故障率	≥5.00(%)					
		时效指标	录像保存时效	≥30.00(天)					
	效益指标	社会效益指标	刑事案件破案率	≥55.00(%)					
			治安案件办结率	≥65.00(%)					
			民警使用覆盖率	≥95.00(%)					
		可持续影响指标	运维机制健全性	健全					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90.00(%)					

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	监所医疗专业化		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局		实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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:		年度资金申请总额:		9,500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		9,500,000.00	
			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		
				保障被监管人员的合法权益, 维护监所的稳定。		
	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	医疗成本节约率		≥10.00(%)	
		产出指标	数量指标	医务人员岗位数		≥34.00(人)
	质量指标		考核通过率		=100.00(%)	
	时效指标		按时巡诊率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	被监管人员就诊应对及时性		及时	
			药品维护有效性		有效	
		可持续影响指标	医疗管理机制健全性		健全	
	档案管理健全性		健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员满意度		≥85.00(%)	
监所人员满意度			≥85.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	奉贤公安分局视频监控点位补建租赁服务项目 (2023 年)		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局		实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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:		年度资金申请总额:		27,262,735.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		27,262,735.00	
			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		
				通过租赁方式购买 3000 路高清视频点位, 包括所有前端、后端、传输端设备等的维修、维护服务。		
	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	年度预算支出		≤2417.63(万元)	
	产出指标	数量指标	每月设备巡检数		≥2.00(次)	
			租赁服务期限		=12.00(月)	
		质量指标	设备故障率		≤10.00(%)	
			数据合格率		≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	治安案件结案率		≤65.00(%)	
			违法犯罪案件接报		≤12000.00(起)	
			刑事案件破案率		≥55.00(%)	
		可持续影响指标	运维机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	2020 年奉贤公安分局智慧公安重点建设项目（租赁类项目）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局		实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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：		年度资金申请总额：		7,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		7,000,000.00	
			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		
				<p>本项目含以下内容：一、奉贤公安分局智能无人机管控系统每年度服务费 157.5 万元；二、奉贤公安分局手持式智能警务终端项目（2023 年），服务期 2023 年 1 月至 2025 年 1 月剩余款 436.54 万元。三、智能警务终端 2025 年续租预算 126.32 万元。四、新一年度 PDA 服务采购，预算 1600 万元（服务期 2 年），本年度申请合同首付款 160 万元（10%）。本年度合计申请预算 880.36 万元。</p>		
	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	年度预算支出		≤700.00(万元)	
	产出指标	数量指标	手持式智能警务终端累计配发数		≥1650.00(台)	
			警务终端上线应用		≥10.00(个)	
		质量指标	设备故障率		≤10.00(%)	
		时效指标	维修及时率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设备覆盖率		≥99.00(%)	
		可持续影响指标	运维机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	奉贤区涉案财物共管中心项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局		实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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:		年度资金申请总额:		5,253,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		5,253,000.00	
			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		
				通过区涉案财物共管中心建设, 将本区案件程序中对涉案财物进行有效、规范的管理, 促进案件司法程序的正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数		≤525.30(万元)	
		产出指标	数量指标	储存物品数量		≥2000.00(件)
	质量指标		储存物品的完好率		≥98.00(%)	
	时效指标		项目按期完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	涉案财物管理水平提升		规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	奉贤公安分局交通协管员、类辅警人员专项经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局		实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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:		年度资金申请总额:		8,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		8,000,000.00	
			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		
				交通协管员、交管工资、福利及时发放, 保证队伍稳定, 能积极配合交通民警维持交通秩序		
	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	生态环境成本指标	协管员、类辅警路口纠正违法行为		≥100.00(次)	
	产出指标	数量指标	协管员、交管每天岗位数		≥2.00(次)	
		质量指标	工作完成率		≥100.00(%)	
		时效指标	协管员、交管按时到岗率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	协管员、类辅警覆盖道路数		≥98.00(%)	
		生态效益指标	协管员、类辅警路口纠正违法行为		≥98.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员、类辅警满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	奉贤公安分局视频监控点位补建租赁服务项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局		实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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:		年度资金申请总额:		21,013,616.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		21,013,616.00	
			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		
				对监控点位建设、联网及运维服务, 包括监控点位建设、联网及前端设备、传输端设备、后端设备等内容的 8 年运维服务。		
	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	年度预算支出		≤2101.36(万元)	
		产出指标	数量指标	租赁监控点位数		≥2300.00(个)
	质量指标		设备故障率		≤5.00(%)	
	时效指标		录像保存时效		≥30.00(天)	
	效益指标	社会效益指标	案发降低率		≥5.00(%)	
		可持续影响指标	运维机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	办案业务费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局	实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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:		年度资金申请总额:	9,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	9,000,000.00	
			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		
			通过该项目的实施, 实现奉贤区办案全覆盖, 实现全区刑事案件平均发案总数总体可控, 案件响应处理及时, 使全区法制环境稳定可控, 有力保障社会面稳定, 进一步保障全区人民生命财产安全。		
	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	项目完成数量	≥2.00(个)	
		质量指标	鉴定结论有效率	=100.00(%)	
		时效指标	案件办理及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	案件侦破提高率	≥0.00(%)	
		可持续影响指标	出差办案机制健全性	机制健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警服务满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	上海市公安局奉贤分局道路监控系统三期服务项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局奉贤分局		实施单位	上海市公安局奉贤分局		
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:		年度资金申请总额:		28,951,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		28,951,500.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			通过租赁方式购买 1650 路高清视频点位, 包括所有前端、后端、传输端设备等的维修、维护服务。剩余服务费 578.55 万元及第八年(2025 年 8 年至 2026 年 8 月)服务费 2316.6 万元。			
	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	预算支出		≤2316.60(万)	
	产出指标	数量指标	道路监控租赁点位数		≥1600.00(个)	
		质量指标	道路监控故障率		≤5.00(%)	
			租赁服务期		=12.00(月)	
	时效指标	录像保存时长		≥30.00(天)		
	效益指标	社会效益指标	刑事案件破案率		≥55.00(%)	
			治安案件结案率		≥65.00(%)	
		可持续影响指标	运维机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥90.00(%)		