

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019年）

填报单位（盖章）

古美路街道城市网格化综合管理中心

金额单位：元

项目名称	(大联动) 特保队员经费保障				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人:	扬眉	联系人:	周伟	联系电话:	54800088
起始日期:	2019-01-01		结束日期:	2019-12-31	
项目概况	通过组建社区特保队伍, 克服地区治安形势复杂困难, 加强治安管控力度, 解决各类交通违法行为、非法客运等一系列问题, 提高日常巡控能力, 弥补治安辅助力量的不足。				
项目立项情况	依据: 为贯彻落实全区深化“大联动”体制机制建设的工作要求, 明确公安民警参与城市综合管理联动执法的工作职责, 积极发挥公安机关在社会治理中的主力军作用, 根据《闵行区关于加强公安机关对于城市管理综合执法保障的实施方案(试行)》中“每个街镇联动执法机动分队配备12名特种保安, 以政府购买的形式, 由区级统一招录特保队员, 加强同意编队管理, 所需人员、车辆、装备等资金由各街镇财力保障”的要求				
	必要性: 保障区域人员人身安全, 全面提升新虹街道道路交通秩序的和谐稳定, 维护区域的正常秩序				
	可行性: 本项目属经常性项目, 立项均经过行政工作例会讨论, 会议纪要保存完整, 立项程序规范				
项目资金	一、项目总预算: 1363057				
	二、当年预算:		1363057		
	(一) 财政拨款:		1363057		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		1363057		
	3. 下级财政配套:		0		
	(二) 其他资金:		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	人员经费1363057元				
项目总目标	通过政府购买服务, 组建社区特保队伍, 协助、配合街道内的交通扶助、日常巡控、应急调度、反恐防治工作, 保障区域人员人身安全, 全面提升新虹街道道路交通秩序的和谐稳定, 维护区域的正常秩序。				
年度绩效目标	队员招录完成率, 到岗率				
需要说明的其他问题	无				
填报单位负责人:	扬眉	填表人:	扬眉	填报日期: 2018. 12. 31	

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

(2019年)

项目名称: (大联动) 特保队员经费保障

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	人员经费1312416元									
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注						
绩效目标	产出目标	数量	资金发放完成率	100%	—						
		质量	资金发放完成 准率确	100%	—						
		时效	资金发放及时性	100%	年初计划						
	效果目标	社会效益	任务完成率	100%	年初计划						
			居民满意度	100%	年初计划						
	影响力目标	人力资源	人员到位率	100%	年初计划						
	项目名称	项目内容		项目明细	明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目 构成 分解	(大联动) 特保队员经费保障	购买社会服务		人员经费	1363057	1363057.00		1.00		年度项目	
金额合计		1363057									

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称：（大联动）特保队员经费保障					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	管理制度	建立健全各项制度，全面有效地推进项目进程	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	项目预算申报流程管理制度	明确了预算申报的规范流程、步骤和相关责任人	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	专款专用制度	对项目预算资金的流向和使用范围进行了规定，保障财政资金使用合规性	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	资金拨付审批制度	对项目实施过程中的款项支付流程进行了规定，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √