

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） 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 金额单位：元

项目名称	(平安办) 派出所特种保安服务采购				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	笪平	联系人：	笪平	联系电话：	54338359
起始日期：2019年1月1日	结束日期：2019年12月31日				
项目概况	政府购买特种保安服务，根据古美派出所要求在古美社区及路面布控、巡逻、监控图侦等				
项目立项情况	依 据:闵古办抄[2017]40号				
	必要性:古美派出所日常管理工作需要，弥补警力不足。				
	可行性:项目为经常性项目，具有大量以前年度执行经验和制度保障，可行性较高				
项目资金	一、项目总预算: 4550000				
	二、当年预算:		4550000		
	(一) 财政拨款:		4550000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		4550000		
	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	项目总投入为455万元，根据相关会议纪要和特种保安管理要求开展具体工作				
项目总目标	通过政府购买保安服务，提高治安打击力度，提升居民安全感和满意度				
年度绩效目标	项目年度绩效目标为采购工作完成率达100%；采购完成及时率达100%				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：笪平

填表人：笪平

填报日期：2018年12月

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2019 年)

项目名称: 附件1-2 (平安办) 派出所特种保安服务采购

金额单位: 元

项目构成	主体活动 (作业、任务)	项目预算总额为3670000元, 用于支付派出所特种保安服务采购服务费							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	采购工作完成率	100%	无				
		质量	采购验收通过率	=100%	无				
		时效	采购完成及时率	100%	无				
	效果目标	社会效益	警力缓解情况	提高	无				
	影响力目标	满意度	警务人员满意度	90%	无				
	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	(平安办) 派出所特种保安服务采购	购买保安服务	综合指挥室特种保安服务费 (12人)	880000.00	880000.00		1.00		年度项目
	(平安办) 派出所特种保安服务采购	购买保安服务	2019年街面特种保安服务费 (46人)	3670000.00	3670000.00		1.00		年度项目
金额合计				4550000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2019 年)

项目名称: (平安办) 派出所特种保安服务采购					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《治安奖励办法》	为充分调动广大人民群众主动参与以城市运行安全、生产安全、食品安全、治安安全等为主要内容的公共安全管理工作的积极性和主动性,大力鼓励社区居民、各类志愿者、基层职工等普通百姓关注身边的公共安全,积极举报危害公共安全的各类非法或违规行为,及时发现、处置和消除公共安全隐患,严厉查处危害公共安全的违法犯罪行为。	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 √
财务管理制度	《古美路街道财务管理制度》	1、各科室(部门)按街道统一表式提出书面专项申请报告,报告需写明申请项目的具体内容,并注明各项明细支出的预计使用金额。 2、财政科对各部门的专项报告进行预审,主要审核是否纳入年初预算,购买和支付方式是否符合有关规定,以及支出明细是否符合预算和有关要求。对于需追加预算的项目,提出相关建议。 3、分管领导对财政预审后的报告如属于预算内资金直接审批后实施。如需追加预算的专项资金报告,则提出审核意见后报主任办公会议讨论,经主要领导审批后各部门实施。 4、对于上级专项拨款及其他往来款由财政科预审,分管领导审核,主要领导审批后实施。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √