

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 | <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: | 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）

附件1-2
 项目名称：（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 | | | | | | | | |
| | 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 | 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 √ |