

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 | (派出所) 警务工作维护经费 | | | | |
| 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： | 石老师 | 联系人： | 石老师 | 联系电话： | 24063241 |
| 起始日期： | 2019年1月1日 | | 结束日期：2019年12月31日 | | |
| 项目概况 | 2019年古美路街道警务工作维护项目是古美路街道办事处派出所设立的经常性项目，预算金额为188.1万元，资金用于派出所的警务工作维护 | | | | |
| 项目立项情况 | 依据：派出所的警务工作维护更新是派出所警务工作开展的重要前提，项目立项经过街道内行政会议讨论 | | | | |
| | 必要性：日常运维类项目，项目具有较强的必要性 | | | | |
| | 可行性：项目为经常性项目，自立项实施至今，具有较强的可行性 | | | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：685000 | | | | |
| | 二、当年预算： | | 685000 | | |
| | (一) 财政拨款： | | 685000 | | |
| | 1. 上级财政拨款： | | 0 | | |
| | 2. 本级财政安排： | | 685000 | | |
| | 3. 下级财政配套： | | 0 | | |
| | (二) 其他资金： | | 0 | | |
| | | 项目实施计划制度及专款专用制度，预算金额为68.5万元 | | | |
| 项目总目标 | 按照工作计划，完成警务工作维护 | | | | |
| 年度绩效目标 | 按照工作计划，完成警务工作维护 | | | | |
| 需要说明的其他问题 | 无 | | | | |

填报单位负责人：石老师

填表人：石老师

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(派出所)警务工作维护经费

金额单位: 元

| 项目构成 | 主体活动(作业、任务)和对应产出的 | 无子项目 | | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------|---------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| | | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 | | | |
| 绩效目标 | 产出目标 | 数量 | 工作完成率 | =100% | 工作计划 | | | |
| | | 质量 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 | | | |
| | | 时效 | 工作完成及时性 | 100% | 工作计划 | | | |
| 效果目标 | 社会效益 | 绿化质量达标率 | 达标 | | 工作计划 | | | |
| | | 设备质量达标率 | 达标 | | 工作计划 | | | |
| 影响力目标 | 满意度 | 使用方满意度 | 90% | | 满意度常规标杆 | | | |
| | | 其他相关方满意度 | 90% | | 满意度常规标杆 | | | |
| 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 |
| (派出所)警务工作维护经费 | GIS维保 | GIS系统维保服务 | 195000 | 195000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| (派出所)警务工作维护经费 | 物业费、维护费 | 物业费(物业、保洁、绿化) | 370000 | 370000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| (派出所)警务工作维护经费 | GIS维保 | WIFI嗅探设备维保费 | 70000 | 70000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| (派出所)警务工作维护经费 | 物业费、维护费 | 设备维护费 | 50000 | 50000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| 金额合计 | | | 685000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

| 项目名称：（派出所）警务工作维护经费 | | | | | |
|--------------------|------------|---|-----------|--------|-----------|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 项目计划制度 | 编制项目实施计划 | 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 | 转款专用制度 | 确保专款专用 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |