

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	公安档案数字化加工				
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：	路芳	联系人：	路芳	联系电话：	24062503
起始日期：	2020-01-01		结束日期： 2020-12-31		
项目概况	为扎实推进上海公安档案信息化建设，加快构建标准统一、功能完善、数据丰富、安全可靠的公安档案信息资源共享体系，对利用率较高的公安专业档案进行数字化加工工作。				
项目立项情况	依据：根据《上海市公安机关纸质档案数字化加工工作方案》（沪公指[2016]177号文）				
	必要性：由于相关纸质文件数量大，纸质档案保存、翻阅、查阅较为不便，故亟需通过委托第三方对相关纸质档案进行电子化工作，推进上海公安档案信息化建设。				
	可行性：学习借鉴分局档案管理部门已经开展的专业档案数字化加工工作的经验做法，从实际出发制定细化实施方案，对照3年节点，逐年细化任务措施，确保稳步有序推进。				
项目资金	一、项目总预算：1500000				
	二、当年预算：		1500000		
	（一）财政拨款：		1500000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1500000		
	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	2020年年底完成分局档案室库房二分之一数字化加工工作，实现公安档案信息资源共享体系				
项目总目标	公安档案数字化加工项目总目标为实现上海市公安档案资源共享				
年度绩效目标	公安档案数字化加工项目年度绩效目标完成分局公安专业档案二分之一数字化加工工作				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：公安档案数字化加工

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	从2018年起，分局先后对看守所、拘留所进行公安档案数字化扫描工作，起到了较好的数据资源共享。现对分局库房专业档案进行扫描，数据上传工作。							
	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	完成公安档案数字化加工	100%完成	资源共享				
		质量	公安档案数字化加工合格率	100%	资源共享				
		时效	及时完成公安档案数字化加工	及时	资源共享				
	效果目标	社会效益	档案资源共享	100%	按照实际				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作要求				
	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	公安档案数字化加工	公安档案数字化加工	公安档案数字化加工_1	1500000	1500000.00		1.00		年度项目
金额合计				1500000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：公安档案数字化加工					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市国内公安机关纸质档案数字化加工工作方案》	由分局主要负责同志担任组长，指挥处档案室具体牵头，根据年度工作安排，有序推进相关工作。	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	党建经费				
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：	苏华	联系人：	袁博	联系电话：	24062126
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>该项目为经常性项目，根据《党章》、《发展党员工作手册》等要求，加强党员领导干部、普通党员、预备党员、入党积极分子等教育培训工作。同时根据中央、区委组织部相关精神，开展党员活动，慰问困难党员、群众等工作。</p>				
项目立项情况	<p>依据：《党章》、《中国共产党发展党员工作细则》、《关于开展先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者评选表彰活动的通知》、《基层党支部工作计划》等。</p>				
	<p>必要性：有相应文件要求，需贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求，故该项目设立必要性好。</p>				
	<p>可行性：该项目为经常性项目，已依据相应文件精神，制定相应工作计划，根据上级党组织精神和要求开展相关党建工作。</p>				
项目资金	一、项目总预算：670000				
	二、当年预算：		670000		
	（一）财政拨款：		670000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		670000		
	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	<p>根据《中国共产党章程》等有关规定和要求，配齐配强党组织领导班子，各基层党组织定期开展“三会一课”，严肃各项党内组织生活。</p>				
项目总目标	<p>制定时间节点明确的工作计划，通过开展加强基层党组织建设，提高党员队伍质量。</p>				
年度绩效目标	<p>1、根据上级党组织下发额度和要求发展党员（约60名）； 2、评比表彰先进基层党组织（约8）、优秀共产党员和党务工作者（约80）； 3、慰问困难群众和党员同志（约50）。</p>				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：党建经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	1、入党积极分子培训班（含购买党章、邀请区委党校老师） 2、为各党支部增订党报党刊 3、各基层党组织七一活动经费 4、“两优一先”评比表彰活动（奖励费、证书、海报等） 5、党员教育和学习资料经费 6、慰问、补助生病和家庭困难的党员 7、根据上级指示需要开展党员活动、专题教育等经费							
	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	完成党建工作	1、根据上级党组织下发额度和要求发展党员（约60名）； 2、评比表彰先进基层党组织（约8）、优秀共产党员和党务工作者（约80）； 3、慰问困难群众和党员同志（约50）。	实际党员人数				
		质量	党建工作完成有效性	有效	实际				
		时效	及时完成党建工作	按照工作计划及时	全年				
	效果目标	社会效益	提高党员在群众中的影响	提高队伍整体素质	实际				
	影响力目标	长效管理	党员队伍管理	提高党员素质	实际				
	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	党建经费	党建经费	党建经费_1	550000	550000.00		1.00		年度项目
	党建经费	党委经费	党建经费_1	120000	120000.00		1.00		年度项目
金额合计				670000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：党建经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《党章》、《中国共产党发展党员工作细则》、《关于开展先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者评选表彰活动的通知》、《基层党支部工作计划》等。	根据《中国共产党章程》等有关规定和要求，配齐配强党组织领导班子，各基层党组织定期开展“三会一课”，严肃各项党内组织生活。	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	交通辅警政府购买服务经费												
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：	柏筠	联系人：	董旖旎										
		联系电话：	24062152										
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31										
项目概况	<p>根据《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》《上海公安机关警务辅助人员管理办法》等有关规定，为进一步规范分局警务辅助人员管理工作，实现队伍的正规化、职业化，按照市局政治部警辅处统一安排，分局于2018年12月起开始勤务辅警招录工作，计划于3年内完成529名勤务辅警招录及队伍的整体建设工作，并逐步清退现有的辅警队伍。</p>												
项目立项情况	<p>依据：《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》、《上海公安机关警务辅助人员管理办法》、《关于核定闵行分局勤务辅助人员额度的通知》（沪公政编字〔2018〕49号）</p> <p>必要性：规范警务辅助人员管理是全面深化公安改革的重要内容，国务院办公厅、公安部、市政府办公厅先后印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的通知》《上海公安机关警务辅助人员管理办法》等文件，加强了辅警管理的顶层设计，明确了日常管理中的原则性要求。对照中央、本市有关规定，分局在辅助力量使用管理上还存在以下问题：（一）员额规模缺少规划，不利于队伍长期健康发展。就类勤务辅警看，分局多根据阶段性工作需要或者区政府财力状况，采取“零打碎敲”的方式向区政府提出额度申请，普遍缺少对辅助力量的整体性、长期性规划研究。（二）人员素质整体较低，大部分不符合辅警招聘条件，给人员过渡造成困难。市委、市政府对本市警务辅助人员的定位较高，要求严格准入，提高招聘门槛，《管理办法》规定招聘的警务辅助人员应当具备“本市户籍、大专及以上学历、35周岁以下”等基本条件。类勤务辅警的招聘门槛较低，学历方面基本都是“高中以上”，未达到《管理办法》“大专以上”的要求，大部分为外省市人员，也不符合《管理办法》“本市户籍”的要求。目前，类勤务辅警中符合招聘条件，能够顺利转为勤务辅警的人数较少，不仅将大大加重工部门对外公开招聘的工作量，而且会拉长清理过渡期，过渡期内较难避免的“混岗”、“同工不同酬”情况，将对日常工作、队伍稳定带来直接影响。（三）用工模式不够统一，无法满足辅警队伍规范化管理的需要。当前，各级对警务辅助人员统一管理、规范管理的要求较高，《管理办法》明确本市公安机关招聘使用辅警统一采取人事派遣模式。而类勤务辅警普遍采取向保安服务公司购买服务模式，类似劳务派遣，分局购买服务时只定岗位人头，不定具体人员，导致岗前培训、日常管理难以有效开展；另外，由于特种保安员体量较大，只能向多家保安服务公司分别购买服务，在一定程度上也导致了同一分局内部人员招聘、管理标准的不统一。（四）薪酬水平总体不高，导致人员流动较大，影响队伍稳定。一定标准的薪酬保障水平是确保辅警队伍较高素质、良好完成工作任务的基础。薪酬水平较低的类勤务辅警离职率较高、队伍不稳定，速率过高和不具时间规律的人员流失，极大地牵制了分局的招录精力，加重了培训、管理、被装等成本，直接影响了用人单位的勤务安排和工作成效。</p> <p>可行性：根据市局《关于核定闵行分局勤务辅助人员额度的通知》（沪公政编字〔2018〕49号）规定和市局政治部警辅处相关工作安排，分局陆续开展勤务辅警招录，主要从事辅助交管、辅助巡逻和辅助打击处置三个岗位，协助民警开展一线综合执法工作，实现勤务辅警队伍的正规化、职业化管理，项目为经常性项目，有相应政策文件及行业标准，故项目可行性好。</p>												
项目资金	<p>一、项目总预算：0</p> <p>二、当年预算：</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">（一）财政拨款：</td> <td style="text-align: right;">44926168.82</td> </tr> <tr> <td> 1. 上级财政拨款：</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 2. 本级财政安排：</td> <td style="text-align: right;">44926168.82</td> </tr> <tr> <td> 3. 下级财政配套：</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>（二）其他资金：</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>			（一）财政拨款：	44926168.82	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	44926168.82	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
（一）财政拨款：	44926168.82												
1. 上级财政拨款：	0												
2. 本级财政安排：	44926168.82												
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	<p>资源投入：根据《关于调整本市政府购买服务人员薪酬水平的通知》（沪人社资〔2019〕254号）规定，2020年勤务辅警专项经费（2019年招录）为44926168.82元。</p> <p>制度建设：《关于调整本市政府购买服务人员薪酬水平的通知》（沪人社资〔2019〕254号）、《2019年上海市社会保险费用缴费标准》、《关于2019年度上海市调整住房公积金缴存基数、比例以及月缴存上下限的通知》（沪公积金管委会〔2019〕1号）、《上海基层工会经费收支管理实施办法》（沪工总财〔2018〕96号）、《关于明确本市公安机关勤务辅警服装和装备标准的通知》（沪公政通字〔2019〕25号）</p>												
项目总目标	<p>深入贯彻落实《上海公安机关警务辅助人员管理办法》，以进一步深化警务辅助人员管理制度改革为新起点，坚持务实开拓、勇于创新、精准定位、高效管理，建立一支制度化、规范化、法治化的辅警队伍，确保各项工作有序平稳开展，全面提升分局勤务辅警队伍的管理能力和水平。</p>												
年度绩效目标	<p>做好2020年勤务辅警的预算编制、制度建设、合同签订、职能培训、装备配置和工资发放等相关工作，同时对2019年勤务辅警的工作情况进行总结，加强日常管理，切实协助民警开展一线综合执法工作。</p>												
需要说明的其他问题	无												

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：交通辅警政府购买服务经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应的详细描述	分局拟按照《关于核定闵行分局勤务辅助人员额度的通知》（沪公政编字〔2018〕49号）核定的勤务辅警额度数逐步招录勤务辅警，主要从事辅助交管、辅助巡逻和辅助打击处置三个岗位，协助民警开展一线综合执法工作，实现勤务辅警队伍的正规化、职业化管理。根据市局政治部警辅处相关工作安排，分3年完成529名勤务辅警的招录工作，同时逐步清退现有辅警队伍，截止至2019年底已清退交通辅警600人。根据《关于调整本市政府购买服务人员薪酬水平的通知》（沪人社资〔2019〕254号）和《关于明确本市公安机关勤务辅警服装和装备标准的通知》（沪公政通字〔2019〕25号）相关规定，勤务辅警相关经费保障（含薪酬、社保、公积金、工会费、福利费、公用经费、服装装备费等）每人每年167011.78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	完成交通辅警招录	269	约束性目标				
		质量	招录人员合格率	100%合格	约束性目标				
		时效	及时完成交通辅警招录	及时	约束性目标				
	效果目标	社会效益	辖区交通情况改善率	同比上年度改善	沪公政编字〔2018〕49号				
			警力补充情况	有效补充	沪公政编字〔2018〕49号				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	部门管理职能				
满意度		闵行区居民满意度	80	部门管理职能					
	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	交通辅警政府购买服务经费	警务辅警费用（新录用人员）	服装、装备费	2768779.34	10292.86		269.00		年度项目
	交通辅警政府购买服务经费	警务辅警费用（新录用人员）	社会保险缴费	8276839.48	30768.92		269.00		年度项目
	交通辅警政府购买服务经费	警务辅警费用（新录用人员）	工资（含岗位工资、层级工资、津贴等）	17398920	64680.00		269.00		年度项目
	交通辅警政府购买服务经费	警务辅警费用（新录用人员）	闵行公安局-工会经费	575660	2140.00		269.00		年度项目
	交通辅警政府购买服务经费	警务辅警费用（新录用人员）	闵行公安局-工资（含补贴、津贴、奖金等）	11384080	42320.00		269.00		年度项目
	交通辅警政府购买服务经费	警务辅警费用（新录用人员）	闵行公安局-日常办公、教育培训等	1086760	4040.00		269.00		年度项目
	交通辅警政府购买服务经费	警务辅警费用（新录用人员）	闵行公安局-福利费360元/月	1162080	4320.00		269.00		年度项目
	交通辅警政府购买服务经费	警务辅警费用（新录用人员）	公积金	2014810	7490.00		269.00		年度项目
	交通辅警政府购买服务经费	警务辅警费用（新录用人员）	管理费	258240	960.00		269.00		年度项目
金额合计				44926168.82	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 交通辅警政府购买服务经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于核定闵行分局勤务辅助人员额度的通知》(沪公政编字〔2018〕49号)、《关于调整本市政府购买服务人员薪酬水平的通知》(沪人社资〔2019〕254号)、《关于明确本市公安机关勤务辅警服装和装备标准的通知》(沪公政通字〔2019〕25号)	分局拟按照《关于核定闵行分局勤务辅助人员额度的通知》(沪公政编字〔2018〕49号)核定的勤务辅警额度数逐步招录勤务辅警,主要从事辅助交管、辅助巡逻和辅助打击处置三个岗位,协助民警开展一线综合执法工作,实现勤务辅警队伍的正规化、职业化管理。根据市局政治部警辅处相关工作安排,分3年完成529名勤务辅警的招录工作,同时逐步清退现有辅警队伍,截止至2019年底已清退交通辅警600人。根据《关于调整本市政府购买服务人员薪酬水平的通知》(沪人社资〔2019〕254号)和《关于明确本市公安机关勤务辅警服装和装备标准的通知》(沪公政通字〔2019〕25号)相关规定,勤务辅警相关经费保障(含薪酬、社保、公积金、工会费、福利费、公用经费、服装装备费等)每人每年167011.78元。	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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,保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局 金额单位：元

项目名称	2020年勤务辅警经费（2020年招录）		
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：	柏筠	联系人：	董旖旎
		联系电话：	24062152
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>根据《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》《上海公安机关警务辅助人员管理办法》等有关规定，为进一步规范分局警务辅助人员管理工作，实现队伍的正规化、职业化，按照市局政治部警辅处统一安排，分局于2018年12月起开始勤务辅警招录工作，计划于3年内完成529名勤务辅警招录及队伍的整体建设工作，并逐步清退现有的辅警队伍。</p>		
项目立项情况	<p>依据：《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》、《上海公安机关警务辅助人员管理办法》、《关于核定闵行分局勤务辅助人员额度的通知》（沪公政编字〔2018〕49号）</p> <p>必要性：规范警务辅助人员管理是全面深化公安改革的重要内容，国务院办公厅、公安部、市政府办公厅先后印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的通知》《上海公安机关警务辅助人员管理办法》等文件，加强了辅警管理的顶层设计，明确了日常管理中的原则性要求。对照中央、本市有关规定，分局在辅助力量使用管理上还存在以下问题：（一）员额规模缺少规划，不利于队伍长期健康发展。就类勤务辅警看，分局多根据阶段性工作需要或者区政府财力状况，采取“零打碎敲”的方式向区政府提出额度申请，普遍缺少对辅助力量的整体性、长期性规划研究。（二）人员素质整体较低，大部分不符合辅警招聘条件，给人员过渡造成困难。市委、市政府对本市警务辅助人员的定位较高，要求严格准入，提高招聘门槛，《管理办法》规定招聘的警务辅助人员应当具备“本市户籍、大专及以上学历、35周岁以下”等基本条件。类勤务辅警的招聘门槛较低，学历方面基本都是“高中以上”，未达到《管理办法》“大专以上”的要求，大部分为外省市人员，也不符合《管理办法》“本市户籍”的要求。目前，类勤务辅警中符合招聘条件，能够顺利转为勤务辅警的人数较少，不仅将大大加重公安部门对外公开招聘的工作量，而且会拉长清理过渡期，过渡期内较难避免的“混岗”、“同工不同酬”情况，将对日常工作、队伍稳定带来直接影响。（三）用工模式不够统一，无法满足辅警队伍规范化管理的需要。当前，各级对警务辅助人员统一管理、规范管理的要求较高，《管理办法》明确本市公安机关招聘使用辅警统一采取人事派遣模式。而类勤务辅警普遍采取向保安服务公司购买服务模式，类似劳务派遣，分局购买服务时只定岗位人头，不定具体人员，导致岗前培训、日常管理难以有效开展；另外，由于特种保安员体量较大，只能向多家保安服务公司分别购买服务，在一定程度上也导致了同一分局内部人员招聘、管理标准的不统一。（四）薪酬水平总体不高，导致人员流动较大，影响队伍稳定。一定标准的薪酬保障水平是确保辅警队伍较高素质、良好完成工作任务物质保障基础。薪酬水平较低的类勤务辅警离职率较高、队伍不稳定，速率过高和不具时间规律的人员流失，极大地牵制了分局的招录精力，加重了培训、管理、被装等成本，直接影响了用人单位的勤务安排和工作成效。</p> <p>可行性：根据市局《关于核定闵行分局勤务辅助人员额度的通知》（沪公政编字〔2018〕49号）规定和市局政治部警辅处相关工作安排，分局陆续开展勤务辅警招录，主要从事辅助交管、辅助巡逻和辅助打击处置三个岗位，协助民警开展一线综合执法工作，实现勤务辅警队伍的正规化、职业化管理，项目为经常性项目，有相应政策文件及行业标准，故项目可行性好。</p>		
项目资金	一、项目总预算：26077712.5		
	二、当年预算：		26077712.5
	（一）财政拨款：		26077712.5
	1. 上级财政拨款：		0
	2. 本级财政安排：		26077712.5
	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	<p>资源投入：根据《关于调整本市政府购买服务人员薪酬水平的通知》（沪人社资〔2019〕254号）规定，2020年勤务辅警专项经费（2020年招录）为26077712.5元。</p> <p>制度建设：《关于调整本市政府购买服务人员薪酬水平的通知》（沪人社资〔2019〕254号）、《2019年上海市社会保险费用缴费标准》、《关于2019年度上海市调整住房公积金缴存基数、比例以及月缴存上下限的通知》（沪公积金管委会〔2019〕1号）、《上海基层工会经费收支管理实施办法》（沪工总财〔2018〕96号）、《关于明确本市公安机关勤务辅警服装和装备标准的通知》（沪公政通字〔2019〕25号）</p>		
项目总目标	<p>深入贯彻落实《上海公安机关警务辅助人员管理办法》，以进一步深化警务辅助人员管理制度改革为新起点，坚持务实开拓、勇于创新、精准定位、高效管理，建立一支制度化、规范化、法治化的辅警队伍，确保各项工作有序平稳开展，全面提升分局勤务辅警队伍的管理能力和水平。</p>		
年度绩效目标	<p>做好2020年勤务辅警的预算编制、制度建设、合同签订、职能培训、装备配置和工资发放等相关工作，同时对2019年勤务辅警的工作情况进行总结，加强日常管理，切实协助民警开展一线综合执法工作。</p>		
需要说明的其他问题	无		

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：2020年勤务辅警经费（2020年招录）

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应的产出详细描述	分局拟按照《关于核定闵行分局勤务辅助人员额度的通知》（沪公政编字〔2018〕49号）核定的勤务辅警额度数逐步招录勤务辅警，主要从事辅助交管、辅助巡逻和辅助打击处置三个岗位，协助民警开展一线综合执法工作，实现勤务辅警队伍的正规化、职业化管理。根据市局政治部警辅处相关工作安排，分3年完成529名勤务辅警的招录工作，同时逐步清退现有辅警队伍，截止至2019年底已清退交通辅警600人。根据《关于调整本市政府购买服务人员薪酬水平的通知》（沪人社资〔2019〕254号）和《关于明确本市公安机关勤务辅警服装和装备标准的通知》（沪公政通字〔2019〕25号）相关规定，勤务辅警相关经费保障（含薪酬、社保、公积金、工会费、福利费、公用经费、服装装备费等）每人每年167011.78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	完成交通辅警招录	250	约束性目标				
		质量	招录人员合格率	100%合格	约束性目标				
		时效	及时完成交通辅警招录	及时	约束性目标				
	效果目标	社会效益	辖区交通情况改善率	同比上年度改善	沪公政编字〔2018〕49号				
			警力补充情况	补充	沪公政编字〔2018〕49号				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	部门管理职能				
满意度		闵行区居民满意度	80	部门管理职能					
	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	2020年勤务辅警经费（2020年招录）	2020年勤务辅警经费（2020年招录）	2020年勤务辅警经费（2020年招录）_1	26077712.5	104310.85		250.00		年度项目
金额合计				26077712.5	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：2020年勤务辅警经费（2020年招录）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于核定闵行分局勤务辅助人员额度的通知》（沪公政编字〔2018〕49号）、《关于调整本市政府购买服务人员薪酬水平的通知》（沪人社资〔2019〕254号）、《关于明确本市公安机关勤务辅警服装和装备标准的通知》（沪公政通字〔2019〕25号）	分局拟按照《关于核定闵行分局勤务辅助人员额度的通知》（沪公政编字〔2018〕49号）核定的勤务辅警额度数逐步招录勤务辅警，主要从事辅助交管、辅助巡逻和辅助打击处置三个岗位，协助民警开展一线综合执法工作，实现勤务辅警队伍的正规化、职业化管理。根据市局政治部警辅处相关工作安排，分3年完成529名勤务辅警的招录工作，同时逐步清退现有辅警队伍，截止至2019年底已清退交通辅警600人。根据《关于调整本市政府购买服务人员薪酬水平的通知》（沪人社资〔2019〕254号）和《关于明确本市公安机关勤务辅警服装和装备标准的通知》（沪公政通字〔2019〕25号）相关规定，勤务辅警相关经费保障（含薪酬、社保、公积金、工会费、福利费、公用经费、服装装备费等）每人每年167011.78元。	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	进博会安保项目				
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：	汪裕	联系人：	张俊	联系电话：	24062631
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>2020年进博会将在国家会展中心举办，闵行区毗邻进博会主场馆，承担了重要安保工作。为了圆满完成安保工作，打造“平安闵行”的品牌，需要设置控制区，进行圈层防护。进博会前期为保证队伍战斗力，安保人员需要接受专业培训和装备补充更新，并进行对抗演练。根据市局要求与分局往届方案，进博会开幕期间，会有大量安保力量入驻各责任区以应对巨大人流及排除相关隐患，确保各点、线、面万无一失。</p>				
项目立项情况	<p>依据：自2018年起，进博会位于上海举办，作为上海市重要活动，公安机关需进一步强化风险管控，不留隐患死角，确保“零差错、零漏洞、零失误”，守牢安全底线，故闵行分局根据市局要求及实际情况，设立该项目，进一步保障进博会的安保工作。</p>				
	<p>必要性：2020年进博会作为我国一大主场外交，安保工作的重要性不言而喻。闵行区有多条高架路及干道是驱车前往国家会展中心的必经之路，此外去年贯通的“会展-枢纽”综合地下通道、苏虹路天桥等是步行的重要通道，进博期间巨大的车流人流需要大量的安保人员维持秩序。唯有指挥通畅高效、后勤保障有力、装备配发到位、培训演练充分才能最大限度保证队伍的战斗力。</p>				
	<p>可行性：进博会安保工作是分局2020年重要工作，分局按照确保工作推进平稳有序的最低人员配置和基本装备配备来制定各项目资金。</p>				
项目资金	一、项目总预算：17000000				
	二、当年预算：		17000000		
	（一）财政拨款：		17000000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		17000000		
	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	分局已经组建了2020进博安保工作专班来负责前期工作并派专员负责项目评估				
项目总目标	<p>完成市局对进博会相关安保任务的要求，实现“六个坚决防止”和“三个确保”工作目标，按照“守住边、稳住面、保住点”的要求，为第三节进博会的安全顺利举办创造良好的社会治安环境。进博会期间，安保工作平稳推进，整个闵行进博控制区域社会面运行平稳有序。</p>				
年度绩效目标	进博会期间，安保工作取得全面胜利，群众安全感、满意度方面取得明显进步。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：进博会安保项目

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	该项目无子项目，全部预算金额用于进博会安保餐饮保障费用，进博会安保装备费用，进博会安保宣传与演练相关费用，进博会安报警用两轮摩托车费用，进博会安保远端安检工作相关保障费用，进博会安保临时审查分流点费用，进博会安保水上安保费用，进博会安保临时审查分流点费用，进博会安保增援力量后勤保障，进博会安保工作培训费用等。							
	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	安保人员到位率	全部到位	工作要求				
		质量	安保覆盖全面性	100%	工作要求				
		时效	安保人员到位及时率	及时	工作要求				
	效果目标	社会效益	提升社会治安管控	相比上一年有所提升	工作要求				
	影响力目标	满意度	受益人群满意度	85%	工作要求				
	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	进博会安保项目	进博会安保费用	相关经费	17000000	17000000.00		1.00		年度项目
金额合计				17000000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称：进博会安保项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海公安单警装备配备实施标准（试行）》	根据工作安排，有序推进相关工作	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	编制外用工管理办法	考核机制	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	招聘方案	一次性实施	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	绩效考核办法	根据民警满意度结果进行奖惩	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	闵府抄（2016）90号，《劳动法》，保安服务管理条例	按人次购买安保力量服务	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	上海市城乡建设和交通委员会《关于印发〈上海市道路交通管理设施运行维护项目管理暂行办法〉的通知》、《交通诱导系统巡检》	明确项目安装、管理责任落实	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	绩效考核办法	根据民警满意度结果进行奖惩	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	编制外用工管理办法	考核机制	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	《上海公安应急警械装备物资仓库管理规定》	根据相关工作安排，有序推进相关工作	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	《上海公安单警装备配备实施标准（试行）》（2016）年、公安部《关于列装警用伸缩警棍金属手铐强光手电催泪喷射器多功能腰带等5种装备的通知》公装财[2018]267号	根据相关工作安排，有序推进相关工作	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	支付方法	一次性支付	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	市公安局闵行分局关于加强专项项目预算工作	由分局警保处对专业工作大产生的口粮、医疗费用以及必须购买的装备纳入管理项目	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	纸质户籍档案数字化加工				
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：	蒋屹华	联系人：	沈佳君	联系电话：	24062652
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	为扎实推进上海公安机关户籍档案信息化建设，提升户籍管理智能化水平，根据市公安局决定，从2020年起，开展为期3年的纸质户籍档案数字化加工工作。				
项目立项情况	依据：关于印发《上海公安机关纸质户籍档案数字化加工工作方案》的通知（沪公指通字〔2019〕107号）				
	必要性：一是公安部今年推出60项服务举措：逐步实现政务服务“全国通办”全面提升公安政务服务质量和效率，包括逐步实现公安政务服务事项“全国通办”、“一门通办”、“一网通办”、“一次性办”，推行户口迁移“一站式”办理，户籍档案数字化为上海“一网通办”提供数据资源；二是在深入推进上海智慧公安建设的大背景下，着力提升上海公安机关户籍档案信息化建设和智能化管理水平，更好地服务公安实战和社会公众，户籍档案信息化建设迫在眉睫；三是档案不可再生，推进户籍档案数字化，有利于保护档案资源。				
	可行性：学习借鉴分局档案管理部门已经开展的专业档案数字化加工工作的经验做法，从实际出发制定细化实施方案，对照3年节点，逐年细化任务措施，确保稳步有序推进。				
项目资金	一、项目总预算：1500000				
	二、当年预算：		1500000		
	（一）财政拨款：		1500000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1500000		
	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	经前期排摸，分局纸质户籍档案存量约35万卷，页数预计为3150万页，体量非常庞大，工作任务重、时间跨度长、保密要求严、精细程度高，为确保为期3年的工作任务顺利完成、取得实效，一要加强培训指导，制定培训方案，加工工作启动前完成全覆盖培训，并经常性开展安全保密教育，人口办会同档案部门经常性开展业务指导，及时回应解决遇到的问题；二要注重成果评估，定期对加工成果进行完整性、准确性、可用性、安全性评估，并开展质量自查和抽查，定期通报推进情况，督促落实改进措施；三要强化应用服务，已完成加工并录入“上海市公安局档案信息综合管理服务系统平台”的户籍档案信息，即可应用于公安实战、服务社会工作。				
项目总目标	通过为期3年的数字化加工，实现所有户籍档案的数据标准化、管理智能化、服务网络化，使户籍档案资源更好地服务公安实战和社会公众，为全面建成符合现代档案管理标准的户籍档案体系奠定扎实基础。				
年度绩效目标	结合实际，按照3年任务期做好项目预算申报工作，有条件的2019年提前启动数字化加工工作，总结试点经验，对照3年节点，每年度完成不低于1/3总量的工作目标，完成加工并录入“上海市公安局档案信息综合管理服务系统平台”。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：纸质户籍档案数字化加工

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	人口办负责牵头组织开展此项工作，加强组织推进和检查指导；档案部门负责涉及相关系统升级改造，做好加工成果的接收、保存、备份工作；警保处落实经费保障，包括扫描、修复，以及相关软件开发费用；派出所负责做好本单位各项工作。								
	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	档案加工并录入完成率	100%	公安局2020年工作目标1100万页					
		质量	档案加工并录入“上海市公安局档案信息综合管理服务	成功	公安局2020年工作目标工程录入1100万页					
		时效	档案加工并录入完成及时性	及时	公安局2020年工作目标及时完成1100万页					
	效果目标	社会效益	应用于公安实战、服务社会公众	以派出所为单位，完成加工并录入市局档案系统平台，即可应用数据	按照实际					
	影响力目标	信息共享	实现所有户籍档案数据标准化、管理智能化、服务网络	提升户籍管理智能化水平，实现政府跨部门信息共享	按照实际					
		满意度	档案使用者满意度	90%	公安局工作计划					
	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	纸质户籍档案数字化加工	纸质户籍档案数字化加工		纸质户籍档案数字化加工_1	1500000	1500000.00		1.00		年度项目
金额合计					1500000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：纸质户籍档案数字化加工					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	关于印发《上海公安机关纸质户籍档案数字化加工工作方案》的通知（沪公指通字〔2019〕107号）	一是公安部今年推出60项服务举措：逐步实现政务服务“全国通办”全面提升公安政务服务质量和效率，包括逐步实现公安政务服务事项“全国通办”、“一门通办”、“一网通办”、“一次性办”，推行户口迁移“一站式”办理，户籍档案数字化为上海“一网通办”提供数据资源；二是在深入推进上海智慧公安建设的大背景下，着力提升上海公安机关户籍档案信息化建设和智能化管理水平，更好地服务公安实战和社会公众，户籍档案信息化建设迫在眉睫；三是档案不可再生，推进户籍档案数字化，有利于保护档案资源。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	项目预算申报管理办法	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
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，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	特警支队训练经费				
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：	盛峰	联系人：	黎青	联系电话：	24062965
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	特警支队训练经费项目为经常性项目，项目根据市局沪公发【2010】387号文件中进一步完善公安特警队勤务保障实施，落实从优待警措施“要根据特警工作的特殊性，实行执勤和训练伙食补贴（每人每天20元），旨在保证公安特警执勤、训练补贴，努力改善公安特警队员的工作、生活条件。2020年项目总预算60.72万元。				
项目立项情况	依据：关于印发《关于进一步加强上海公安特警建设的意见》（沪公发【2010】387号）关于印发《上海公安特警部门、特种机动队职能整合工作方案》的通知（沪公通字（2019）50号）				
	必要性：特警支队存在一定特殊性，项目的设立为保证公安特警执勤、训练补贴，努力改善公安特警队员的工作、生活条件。且项目有相关文件为支撑，故项目具备必要性。				
	可行性：沪公发【2010】387号文件指出，为加强公安特警队伍建设，切实提高特警队伍的战斗力，决定对公安特警一线民警实行训练补贴，补贴标准每人每天20元，全月440元。该项目补贴方案成熟、有相关标准可依，项目切实可行。				
项目资金	一、项目总预算：607200				
	二、当年预算：		607200		
	（一）财政拨款：		607200		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		607200		
	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	项目相关管理措施：每季度按实有人数申请发放，特警支队按115人编制，每人每月440元，全年共计607200元。				
项目总目标	通过项目实施，保证公安特警执勤、训练补贴发放到位，切实改善公安特警队员的训练、生活条件，确保一线公安特警队员都能按时按金额获得补贴，从而切实改善公安特警队员训练、工作保障。				
年度绩效目标	完成2020年度特警支队训练补贴发放，保障补贴发放到位，切实改善公安特警队员的训练、生活条件。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：特警支队训练经费

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	该项目无子项目，项目资金全部用于特警支队训练补贴，共计607200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	补贴发放完成率	100%	工作计划				
		质量	补贴应补尽补率	100%	工作计划				
		时效	补贴发放及时性	100%	工作计划				
	效果目标	社会效益	特警队员训练条件改善情况	得到改善	工作计划				
	影响力目标	满意度	受益警员满意度	90%	满意度指标				
	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	特警支队训练经费	特警支队训练经费	训练营养补贴	607200	5280.00		115.00		年度项目
金额合计				607200	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：特警支队训练经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	沪公发【2010】387号文件	按实际人数发放	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	社会治安保障				
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：	张斌斌	联系人：	刘卫平	联系电话：	15221261004
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>根据区委区政府加强本区综治保安（以下简称特保）队伍的工作要求，分局受区政府委托，分期分批招聘了384名特保队员，其工作职责主要是配合公安民警维护社会面稳定和打击公共场所各类违法犯罪行为。特保队伍人力资源管理由区保安一公司管理，而分局治安支队负责业务指导工作。</p>				
项目立项情况	<p>依据：闵府抄（2008）467号（关于对沪公闵【2008】327号文《关于进一步加强本区刑事犯罪打防工作的请示》的办理意见的抄告）、闵府抄（2012）116号（关于对沪公闵【2012】41号文《关于进一步加强本区社会治安辅助力量建设的请示》的办理意见的抄告）、闵府抄（2014）15号（关于对沪公闵【2013】238号文《关于闵行水上社区保安队转制为综治保安队（特保）的请示》的办理意见的抄告）、闵府抄（2014）99号（关于对沪公闵【2014】31号文《关于申请增加闵行区社区保安队、综治保安队（特保）编制和奖励经费的请示》的办理意见的抄告）。</p>				
	<p>必要性：近年来，由于刑事治安案件多发，公安工作量逐年增加，而公安警力增长有限，警力不足的问题已凸显而出，相关部门尝试通过购买服务的形式在各地开展辅警队伍建设，协助公安机关完成治安任务。闵行区地理位置特殊，流通领域较大、逐步增加的治安整治工作给警务工作带来较大难度，上海市公安局闵行分局结合区情，借鉴其他区县辅警队伍的建设情况，开展闵行区辅警队伍建设工作，该项目所涉辅警队伍命名为“综治保安”，以特保队伍协助民警的形式，全面提升闵行区区内社会治安保障能力，切实提高人民群众的安全感和满意度，故项目设立具有一定的必要性。</p>				
	<p>可行性：项目的设立具有区政府抄告单批复，立项依据充分；并且闵行区社会治安保障项目自2009年起设立，将其作为经常性项目每年实施，至今已积累了较为丰富的工作经验，并且结合项目的实际情况，制定了较为健全的管理制度，故项目设立具有一定的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：8031605				
	二、当年预算：		8031605		
	（一）财政拨款：		8031605		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		8031605		
	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	<p>为保障项目梳理实施，闵行分局制定了较为健全的制度建设，在管理方面包括：《综治保安执勤纪律》、《综治保安队容风纪》、《保密制度》、《综治保安考勤规定》、《巡逻检查作业标准》、《综治保安考核方案》等，由项目服务供应商日常执行；除上述制度外，闵行分局2019年与服务供应商签订的合同中，围绕项目特点设置针对性条款，保障了项目实施的制度及措施的健全性。</p>				
项目总目标	<p>上海市公安局闵行分局社会治安保障项目立项的总体目标是闵行区综治保安队伍在公安民警的指导和监督下，协助开展巡逻、劝阻、纠正违法行为、采集违法信息、开展安全宣传教育等工作，闵行分局通过集中管理综治保安队伍，缓解辖区内警力不足的情况，进一步优化辖区内社会治安。</p>				
年度绩效目标	<p>项目的年度绩效目标为通过政府采购的方式确定项目的服务供应商，组建473人的特保队伍，通过岗前培训与日常考核督促服务供应商做好特保人员的管理工作。提高特保队伍处理辖区内治安事件的综合管理能力，规范出一套标准的勤务机制，形成“全面、规范、高效”的常态化管理综合体系，以特保队伍协助民警的形式，全面提升闵行区区内社会治安保障能力，切实提高人民群众的安全感和满意度。</p>				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：社会治安保障

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	从2009年起，分局陆续招聘了473名队员在社会面控制，打击公共场所各类违法行为等方面发挥了重要作用，有效提高了闵行区社会治安防控能力。								
	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	完成特保人员勤务工作	平均每人每周勤务时长≥40小时	工作要求					
			配备特保人员勤务装备	每人1套	工作要求					
		质量	人员资质达标	在职特保人员全部达到既定的招录及上岗资质要求		工作要求				
			特保队伍稳定	年均流动≤100人次且不影响勤务部署		工作要求				
		时效	特保人员到岗及时	全部按各支队勤务部署安排，在规定时段内在岗工作		工作要求				
			勤务部署任务下发及时	提前1天	工作要求					
	效果目标	社会效益	辖区内案发同比降低率	≥0%	工作要求					
			市民有责投诉率	0% (0起)	工作要求					
	影响力目标	长效管理	长效运维机制建设	健全	工作要求					
		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	社会治安保障	社会治安保障工作经费	社会治安保障工作经费（消防）	200000	200000.00		1.00		年度项目	
	社会治安保障	社会治安保障	2012年招录50人、2013年招录50人（第二批）	7831605	70555.00		111.00		年度项目	
金额合计				8031605	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：社会治安保障					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区综治保安队伍管理制度	<p>(一) 熟悉预案的要求，做好应急处警的各项准备工作。在处警过程中明确任务，明确分工，及时调整力量，注重安全，确保圆满完成任务；</p> <p>(二) 及时将任务的安排、处警的要求等信息传达至每位队员；</p> <p>(三) 队员在接到指令后迅速整队集合，自觉服从带队民警的指挥调度，做到纪律严明、令行禁止，严格遵守请示报告制度。</p> <p>(四) 队员应严格遵守公安机关保密规定，提高政治觉悟，不得对处警时遇到的敏感话题发表任何评论。</p>	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	治安辅警巡逻队经费				
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：	张斌斌	联系人：	刘卫平	联系电话：	15221261004
起始日期：	2020-01-01		结束日期： 2020-12-31		
项目概况	<p>为了提高全区社保队员业务素质，切实维护社会治安，保障社会稳定，保护人民群众和财产安全，《关于区国防后备力量训练基地管理事项的会议纪要》（2008年8月13日，中共闵行区委办公室，区委专题会议纪要第5期）《上海公安教育培训课金发放办法》，定于武装部内开展社保培训工作</p>				
项目立项情况	<p>依据：《关于区国防后备力量训练基地管理事项的会议纪要》（2008年8月13日，中共闵行区委办公室，区委专题会议纪要第5期）《上海公安教育培训课金发放办法》，社保队员培训费用，预算金额664,000元。</p>				
	<p>必要性：为了提高广大治安辅助巡逻队员的工作积极性，为了提高全区社保队员业务素质，切实维护社会治安，保障社会稳定，保护人民群众和财产安全等方面提供保障。</p>				
	<p>可行性：闵行区治安附件巡逻队经费项目作为经常性项目每年实施，至今已积累了较为丰富的工作经验，并且结合项目的实际情况，制定了较为健全的管理制度，故项目设立具有一定的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：664000				
	二、当年预算：		664000		
	（一）财政拨款：		664000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		664000		
	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	<p>1、此项工作主要由分局特种机动队社保办公室负责，各派出所确定一名分管领导和专职民警负责本单位辅助巡逻队伍奖励上报工作，经分局特种机动队审核后上报分局警保处，并由警保处统一发放至派出所。2、根据全年社保队员培训工作预计情况，分局特种机动队提出申请并由区武装部开具区机关事务管理局《上海市行政事业单位统一收据》经分局警保处和分局领导审批后转帐区机关事务管理局。</p>				
项目总目标	<p>每年培训社保队员不少于500人次，针对作风纪律、现场维稳、巡逻守候工作、扭获现行和看守对象等方面开展业务培训。</p>				
年度绩效目标	<p>有效业务能力培训，每年培训社保队员不少于500人次，针对作风纪律、现场维稳、巡逻守候工作、扭获现行和看守对象等方面开展业务培训。</p>				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2

项目名称：治安辅警巡逻队经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应的详细描述	社保队员培训费用，预算金额664,000元。 该项目分为三个子项目：（1）社保队员培训基地费，预算金额537,500元；（2）社保队员培训资料费，预算金额62,500元；（3）社保队员培训外聘教官，预算金额64,000元；共计预算金额664,000元。立项依据：《关于区国防后备力量训练基地管理事项的会议纪要》（2008年8月13日，中共闵行区委办公室，区委专题会议纪要第5期）《上海公安教育培训课金发放办法》							
	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	完成培训工作	不少于500人次	工作要求				
		质量	培训通过率	100%合格	工作要求				
		时效	及时完成培训工作	及时	工作要求				
	效果目标	社会效益	街面各类案件发案率下降	3%/年	工作要求				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作要求				
	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	治安辅警巡逻队经费	治安辅警巡逻队经费	治安辅警巡逻队员培训资料费	62500	50.00		1250.00		年度项目
	治安辅警巡逻队经费	治安辅警巡逻队经费	治安辅警巡逻队员培训基地费	537500	430.00		1250.00		年度项目
	治安辅警巡逻队经费	治安辅警巡逻队经费	治安辅警巡逻队员培训外聘教官	64000	400.00		160.00		年度项目
金额合计				664000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：治安辅警巡逻队经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于区国防后备力量训练基地管理事项的会议纪要》(2008年8月13日,中共闵行区委办公室,区委专题会议纪要第5期) 《上海公安教育培训课金发放办法》《关于对表现突出的治安辅警巡逻队员和集体予以奖励的实施意见》“闵治辅办(2006)1号”	1、加强资金监管力度。做到按以上计划使用,禁止挪用、挤占。 2、严格资金监督管理。资金使用程序规范,在有关部门监督下,严格按资金使用逐级审批,资金使用过程做到公开、透明。	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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,保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	司法审计费				
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：	李朝晖	联系人：	冯画	联系电话：	24062270
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	2003年起，为提高经侦侦查破案能力，保证经侦办案工作进行顺利，闵行分局经侦支队开展司法审计工作，所涉经费从分局公用经费中支出；随着社会的逐步发展，经济案件逐年增多，2005年，经区政府办公会议决定，设立司法审计费项目，并作为经常性项目每年实施。2017年，上海市公安局经侦总队印发《上海公安经侦部门委托开展司法审计工作管理规定》的通知，文件指出：“为规范上海经侦部门司法审计工作，提高司法审计工作为经侦侦查破案提供服务的能力，保证经侦办案工作进行顺利，避免人为、主观地选择中介机构，由总队办公室负责招标投标工作，并成立成立司法审计管理工作小组（以下简称“管理小组”），总队主要领导任组长，分管领导任副组长，总队情报技术中心、政治处（监察室）、法制处、指挥处（警保科）、各侦查支队为成员单位，各负其责、协同配合，共同组织开展总队司法审计工作。管理小组下设办公室（设在总队情报技术中心，以下简称“办公室”），负责司法审计管理工作的日常组织开展。”				
项目立项情况	依据：《上海公安经侦部门委托开展司法审计工作管理规定》				
	必要性：经济案件在侦办过程中往往需要对案件进行司法审计、鉴定，司法审计、鉴定作为经侦一项基础业务手段，能够对涉案单位经营状况、资产负债情况以及涉案金额、资金流向等进行确认，为办案提供了有力的证据，提供新的线索，发现新的犯罪。				
	可行性：该项目设立具有上级文件支撑，立项依据充分；随着社会的发展，司法审计、鉴定工作已逐步作为经侦工作一项基础业务手段，通过该方式，能够进一步提高经侦破案能力；该项目自2005年起，作为经常性项目每年实施，闵行分局根据项目往年实施的基本情况制定了较为健全的项目管理制度及工作计划，能够保障项目在实施阶段能够稳步有序的推进。				
项目资金	一、项目总预算：6000000				
	二、当年预算：		6000000		
	（一）财政拨款：		6000000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		6000000		
	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	前期预估：提出司法审计工作申请前，办案部门根据案件实际从司法审计预估涉案金额、交易环节复杂程度、涉案时间跨度、审计依赖度、财务账册恢复程度、电子资料完整性、紧急程度、是否需要出差等方面提出具体内容，然后由办公室牵头管理小组成员单位对案件审计费用进行预估，提出预估意见和最终预估价格。 分级轮转：受托中介机构的确定，采取“排序轮转”“定价轮转”和“竞价轮转”三种方式。办公室依据排序轮转的原则，将待轮转的中介机构公布于总队网页。 正式委托：1) 根据系统中《司法审计预估、意向表》确定的预估费用和意向中介机构。2) 由办公室通知受托中介机构开展审计，办案部门在系统内填写《司法审计鉴定委托受理单》。 进场程序：受托中介机构与办案部门进行初次对接时，应在填写《司法审计进场情况确认表》，并提供书面审计方案，明确审计范围、工时等要素，由办案单位就审计人员的人数、资质进行核实、确认，对中介机构的审计方案进行审核，并根据需要提出修改意见，报联审小组备案。 进度控制：审计过程中，办案部门对受托中介机构提出明确的工作要求和完成任务的时间节点，遇问题及时协商解决。要掌握审计工作进展，重点关注实际工作量。				
项目总目标	闵行区司法审计费项目的总目标为：通过项目的实施，为经济犯罪案件办案提供有力的证据，提供新的线索，发现新的犯罪，保证经侦办案工作进行顺利。				
年度绩效目标	2020年闵行区司法审计费项目的年度绩效目标为：通过政府采购的方式确定服务供应商，并签订服务合同，要求其根据办案部门的需求及时间节点，保质保量的完成相应的司法审计工作，发现问题时，及时与办案部门沟通汇报，通过司法审计、鉴定手段，进一步提升经侦破案能力。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：司法审计费

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	该项目无子项目，全部预算金额用于对案件进行司法审计、鉴定，司法审计、鉴定等工作，对涉案单位经营状况、资产负债情况以及涉案金额、资金流向等进行确认。							
	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	完成审计工作	100%（按实完成）	工作计划				
		质量	审计报告验收合格	验收合格	工作计划				
		时效	及时完成审计工作	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	经侦查破案能力提升率	较无司法审计时期破案比例提升	工作计划				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作计划				
	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	司法审计费	司法审计费1	司法审计费_1	2000000	2000000.00		1.00		年度项目
	司法审计费	司法审计费	司法审计费_1	4000000	4000000.00		1.00		年度项目
金额合计				6000000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：司法审计费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海经侦部门委托司法审计工作管理规定。	2018年度开始实施，并形成相关费用报销制度。	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	政府购买辅助服务				
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：	黄琤	联系人：	翁伟峰	联系电话：	24062198
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	2020年闵行区公安分局政府购买辅助服务项目具体包含三个子项目，分别为①政府购买辅助服务——区公安分局食堂社会化项目就餐；②政府购买辅助服务——道路交通信息管理中心；③政府购买辅助服务——辅助雇员。				
项目立项情况	依据：做好区公安分局涉案财物、人口办、犬管办等辅助性工作。根据区政府要求，逐步减少编制外用工，向社会购买服务。 特殊岗位（B档）闵编办抄（2011）11号安排道路监控、闵委办发【2016】23号 中共闵行区委办公室、闵行区人民政府办公室印发《闵行区关于规范非编队伍管理建设政府雇员制度的实施办法》				
	必要性：本项目主要用于在编劳工不足的补充，支付政府雇员的各种工资、社保、福利费、管理费等其他相关费用。				
	可行性：项目自2005年起，作为经常性项目每年实施，至今已积累了较为丰富的工作经验，并且结合项目的实际情况，制定了较为健全的管理制度，故项目设立具有一定的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：9258620				
	二、当年预算：		9258620		
	（一）财政拨款：		9258620		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		9258620		
	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	已建立项目预算编制管理办法、项目预算申报管理办法、专款专用制度、资金拨付审批制度等财务管理制度及预算管理制度。				
项目总目标	闵行分局政府购买辅助服务项目的总目标为：采用市场化、社会化的运作模式，引入餐饮服务公司，为分局各食堂提供餐饮服务；结合用人需求部门实际情况，完成指导、培训等各项工作，使得相关辅助人员满足岗位需求，并按照任务要求完成各项岗位工作。				
年度绩效目标	闵行分局政府购买辅助服务项目的年度绩效目标为：通过政府采购的方式确定项目的服务供应商，组建政府雇员队伍，为道路交通信息管理中心等相关部门提供辅助服务；此外通过购买服务的方式为分局提供就餐服务。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：政府购买辅助服务

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应的详细描述	①政府购买辅助服务——区公安分局食堂社会化项目就餐项目：闵行分局银都路大院食堂、光中路大院食堂、梅陇所大院食堂、华坪所大院食堂、看守所大院食堂均采用社会化、市场化运作模式，由闵行分局统一通过公开招投标（通常为一招2-3年有效）的形式确定餐饮服务公司。 ②政府购买辅助服务——道路交通信息管理中心：近几年来，随着闵行经济的快速发展和城市化进程的不断加快受闵行特殊的地理位置和交通需求等因素的影响，面临的交通压力日益突出，根据市区相关文件及工作要求，闵行智能交通项目一期、二期建成后，成立道路交通信息管理中心，负责对本区各类交通信息的汇集和管理，同时对道路及其附属设施进行监管，需要一定数量的辅助人员，以确保项目建成后系统及内外场软硬件设施的正常运行等工作，同时做好区公安分局涉案财物、人口办、犬管办等辅助性工作。 ③政府购买辅助服务——辅助雇员：根据区政府要求，逐步减少编制外用工，向社会购买服务。特殊岗位（B档）闵编办抄（2011）11号安排道路监控、闵委办发【2016】23号 中共闵行区委办公室、闵行区人民政府办公室印发《闵行区关于规范非编队伍管理建设政府雇员制度的实施办法》的通知。
------	---------------------	--

	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	人员足额到岗	11人	-
		质量	人员资质达标	达标	-
		时效	人员及时到岗	按时工作	-
	效果目标	社会效益	缓解警力不足	缓解	工作要求
	影响力目标	满意度	受益人群满意度	90%	工作要求

	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	政府购买辅助服务	政府购买辅助服务（餐饮）	区公安分局食堂社会化项目就餐人数2200人（按中午计数），同时根据公安工作需要还需提供早餐、晚餐、夜宵以及突发性事件的送餐服务。根据餐饮行业的服务标准（服务人员按1:20计算），该项目需食堂服务人员为110名，按89000元/年/人计，该项目年度费用为9790000元。	7120000	89000.00		80.00		年度项目
	政府购买辅助服务	政府购买辅助服务	道路交通信息管理中心	1159620	115962.00		10.00		年度项目
	政府购买辅助服务	政府雇员	辅助雇员（缴社保）	979000	89000.00		11.00		年度项目
金额合计				9258620	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：政府购买辅助服务					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	编制外用工管理办法	考核机制	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	中春路大院私家车停车场租赁费（原应急联动中心停车场租赁费）				
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：	黄琤	联系人：	翁伟峰	联系电话：	24062198
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>该项目自2012年起位经常性项目，每年度通过领导办公会议审核通过项目立项，项目内容主要为解决民警私家车停车问题，通过市场询价确定第三方服务供应商租赁停车场并聘请1位保安对停车场进行停车管理</p>				
项目立项情况	<p>依据：经常性项目，领导办公会议审核通过。</p>				
	<p>必要性：由于民警上下班私家车停车难，且车辆数量多，分局内无法全部停放民警私家车，故亟需租赁外部停车场解决民警停车难问题。</p>				
	<p>可行性：该项目自2012年起为经常性项目，通过领导办公会议审核，项目可行。</p>				
项目资金	一、项目总预算：766500				
	二、当年预算：		766500		
	（一）财政拨款：		766500		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		766500		
	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	已制定《上海市公安局闵行分局停车场管理制度》等管理制度确保停车场秩序。				
项目总目标	通过租赁停车场，提高民警上下班便利性，为民警上班解决后顾之忧，提高民警满意度。				
年度绩效目标	制定时间节点明确工作计划，通过市场询价确定第三方服务供应商租赁停车场（500个停车位）并聘请1位保安对停车场进行停车管理，满足民警停车需要。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2

项目名称：中春路大院私家车停车场租赁费（原应急联动中心停车场租赁费）

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的产出	1. 中春路大院私家车停车场租赁费 2. 中春路大院私家车停车场保安费							
	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	完成中春路大院私家车停车场租赁	500个车位	工作计划				
			完成保安聘用工作	1位	工作计划				
		质量	停车场管理有效性	管理有序	工作目标				
		时效	及时完成中春路大院私家车停车场租赁	及时	工作目标				
	及时完成保安聘用工作		及时	工作目标					
	效果目标	社会效益	民警停车改善情况	改善	工作目标				
	影响力目标	满意度	民警满意度	≥95%	工作目标				
	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	中春路大院私家车停车场租赁费（原应急联动中心停车场租赁费）	中春路大院私家车停车场租赁费（原应急联动中心停车场租赁费）	中春路大院私家车停车场租赁费（原应急联动中心停车场租赁费）_1	766500	146.00		250.0		年度项目
金额合计				766500	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：中春路大院私家车停车场租赁费（原应急联动中心停车场租赁费）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	分局停车场管理制度	有序安全	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办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	涉案车辆中心停车场租赁费				
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：	黄琤	联系人：	翁伟峰	联系电话：	24062198
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>该项目为经常性项目，每年度通过领导办公会议审核通过项目立项，项目内容主要为租赁涉案车辆中心停车场，以保障涉案车辆停放情况。</p>				
项目立项情况	<p>依据：该项目自2010年起为经常性项目，每年根据领导办公会议审核通过。最高人民检察院于2015年发布《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》，该文件第十二条明确规定人民检察院办案部门查封、扣押的下列涉案财物不移送案件管理部门保管，由办案部门拍照或者录像后妥善管理或者及时按照有关规定处理：（一）查封的不动产和置于该不动产上不宜移动的设施等财物，以及涉案的车辆、船舶、航空器和大型机械、设备等财物，及时依照《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》有关查封、扣押的规定扣押相关权利证书，将查封决定书副本送达有关登记、管理部门，并告知其在查封期间禁止办理抵押、转让、出售等权属关系变更、转移登记手续；</p>				
	<p>必要性：第三章涉案财物的保管涉案物品第二十条专用保管场所应当符合下列防火、防盗、防潮、防尘等要求：（一）安装防盗门窗、铁柜和报警器、监视器；（二）配备必要的储物格、箱、袋等设备设施；（三）配备必要的除湿、调温、密封、防霉变、防腐烂等设备设施；（四）配备必要的计量、鉴定、辨认等设备设施；（五）需要存放电子存储介质类物品的，应当配备防磁柜；（六）其他必要的设备设施。公安分局需租赁相应资质场地对涉案车辆进行保管。</p>				
	<p>可行性：2010年起实施，该项目为经常性项目，项目开展有相关文件（《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》）及工作方案有相关政策和标准可依，项目切实可行。</p>				
项目资金	一、项目总预算：0				
	二、当年预算：		972360		
	（一）财政拨款：		972360		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		972360		
	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	<p>上海市公安局闵行分局依据依照《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》，对涉案车辆及时进行移送、接收、处理与监督工作。</p>				
项目总目标	<p>通过租赁停车场，保障涉案车辆的停放，做好涉案财务的移送、接收、处理与监督工作，严格保障涉案财物的防火、防盗、防潮、防尘等要求。</p>				
年度绩效目标	<p>制定时间节点较为完善的工作计划，通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，为涉案车辆的停放提供相应场所。</p>				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：涉案车辆中心停车场租赁费

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	该项目无子项目，所涉及预算全部用于支付涉案车辆中心停车场租赁费用							
	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	完成停车场租赁工作	能保证涉案车辆的停放	公安工作要求				
		质量	车辆停放合规性	安全有效	公安工作要求				
		时效	及时完成停车场租赁工作	及时	公安工作要求				
	效果目标	社会效益	确保公安工作	保证涉案车辆的停放	按需				
	影响力目标	满意度	涉案工作需求	民警满意度	按需				
	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	涉案车辆中心停车场租赁费	涉案车辆中心停车场租赁费	涉案车辆中心停车场租赁费_1	972360	146.00		660.0		年度项目
金额合计				972360	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：涉案车辆中心停车场租赁费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市公安局涉案财物管理规定	涉案车辆管理办法	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	警车外观标识喷涂		
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：	黄琤	联系人：	张振明
		联系电话：	24062170
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	该项目为经常性项目，依据《关于转发公安部〈警车管理规定〉的通知》（沪公发〔2007〕38号）第十九条警车达到国家规定的强制报废标准，应当按照法律、法规规定报废，根据工作计划需在2020年年底前完成51辆警车购置后外观标识喷涂工作。		
项目立项情况	依据：财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知〔财行〔2011〕690号〕 市财政局、公安局《上海市公安机关执勤执法用车配备使用管理办法（试行）的通知》〔沪财行〔2013〕79号〕		
	必要性：本项目的设立具有充分的必要性，闵行公安分局根据财政部、公安部关于印发《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知〔财行〔2011〕690号〕，和市财政局、公安局关于印发《上海市公安机关执勤执法用车配备使用管理办法（试行）的通知》〔沪财行〔2013〕79号〕的要求，报废更新执法执勤车辆，保障车辆装备良好运行，为公安实战提供有力支撑，故项目必要性好。		
	可行性：该项目为经常性项目，相关文件及工作方案有相关政策和标准可依，项目切实可行。		
项目资金	一、项目总预算：127500		
	二、当年预算：		127500
	（一）财政拨款：		127500
	1. 上级财政拨款：		0
	2. 本级财政安排：		127500
	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	财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知〔财行〔2011〕690号〕，市财政局、公安局《上海市公安机关执勤执法用车配备使用管理办法（试行）的通知》〔沪财行〔2013〕79号〕，《上海公安机动车辆管理规定（试行）》〔沪公发〔2003〕409号〕，公安部第89号令《警车管理规定》《关于进一步加强分局机关大院车辆使用管理的通知》沪公闵〔2010〕185号，关于进一步加强分局各派出所车辆集中管理的通知〔沪公闵〔2008〕49号〕等制度，		
项目总目标	建立和完善现代警务执勤执法用车标准化、规范化建设、充分发挥车辆装备在公安业务中的作用，为各项社会治安管理任务的完成，为公安实战提供有力支撑。		
年度绩效目标	通过本项目的实施，淘汰已到使用年限且车辆磨损严重、技术性能比较差、不适应公安业务工作用车的车辆，确保公安车辆装备始终处于良好，提高公安机关的快速反应，处置各类突发事件的能力，保证各项公安业务工作顺利进行，最大程度地发挥车辆装备资源的作用。		
需要说明的其他问题			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：警车外观标识喷涂

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	无子项目，所涉预算资金全部用于51辆警车购置后外观标识喷涂工作。							
	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	外观标识喷涂完成率	51	工作计划				
		质量	外观标识喷涂达标率	100%达标	工作计划				
		时效	外观标识喷涂及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	公安业务工作能力提升情况	较上年度有所提升	历年数据				
	影响力目标	满意度	使用警员满意度	100%	工作计划				
	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	警车外观标识喷涂	警车外观标识喷涂	警车喷涂	127500	2500.00		51.00		年度项目
金额合计				127500	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：警车外观标识喷涂					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知[财行（2011）690号]，上海市财政局、公安局《上海市公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）的通知》[沪财行（2013）79号]	按规定实施	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	警车警灯警报安装费		
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：	黄琤	联系人：	张振明
		联系电话：	24062170
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>该项目为经常性项目，依据《关于转发公安部〈警车管理规定〉的通知》（沪公发〔2007〕38号）第十九条警车达到国家规定的强制报废标准，应当按照法律、法规规定报废，根据工作计划需在2020年年底完成51辆警车购置后车辆警灯警报等随车装备安装工作。</p>		
项目立项情况	<p>依据：财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知〔财行（2011）690号〕 市财政局、公安局《上海市公安机关执勤执法用车配备使用管理办法（试行）的通知》〔沪财行（2013）79号〕</p>		
	<p>必要性：本项目的设立具有充分的必要性，闵行公安分局根据财政部、公安部关于印发《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知〔财行（2011）690号〕，和市财政局、公安局关于印发《上海市公安机关执勤执法用车配备使用管理办法（试行）的通知》〔沪财行（2013）79号〕的要求，报废更新执法执勤车辆，保障车辆装备良好运行，为公安实战提供有力支撑，故项目必要性好。</p>		
	<p>可行性：该项目为经常性项目，相关文件及工作方案有相关政策和标准可依，项目切实可行。</p>		
项目资金	一、项目总预算：153000		
	二、当年预算：	153000	
	（一）财政拨款：	153000	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	153000	
	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	<p>财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知〔财行（2011）690号〕，市财政局、公安局《上海市公安机关执勤执法用车配备使用管理办法（试行）的通知》〔沪财行（2013）79号〕，《上海公安机动车辆管理规定（试行）》〔沪公发（2003）409号〕，公安部第89号令《警车管理规定》《关于进一步加强分局机关大院车辆使用管理的通知》沪公闵（2010）185号，关于进一步加强分局各派出所车辆集中管理的通知〔沪公闵（2008）49号〕等制度，</p>		
项目总目标	<p>建立和完善现代警务执勤执法用车标准化、规范化建设、充分发挥车辆装备在公安业务中的作用，为各项社会治安管理任务的完成，为公安实战提供有力支撑。</p>		
年度绩效目标	<p>通过本项目的实施，淘汰已到使用年限且车辆磨损严重、技术性能比较差、不适应公安业务工作用车的车辆，确保公安车辆装备始终处于良好，提高公安机关的快速反应，处置各类突发事件的能力，保证各项公安业务工作顺利进行，最大程度地发挥车辆装备资源的作用。</p>		
需要说明的其他问题			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：警车警灯警报安装费

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	无子项目，所涉预算资金全部用于51辆警车购置后车辆警灯警报等随车装备安装工作							
	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	车辆警灯警报安装完成率	51	工作计划				
		质量	车辆警灯警报安装达标率	100%达标	工作计划				
		时效	车辆警灯警报安装及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	公安业务工作能力提升情况	较上年度有所提升	历年数据				
	影响力目标	满意度	使用警员满意度	100%	工作计划				
	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	警车警灯警报安装费	警车警灯警报安装费	车辆警灯警报安装	153000	3000.00		51.00		年度项目
金额合计				153000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：警车警灯警报安装费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知[财行（2011）690号]，上海市财政局、公安局《上海市公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）的通知》[沪财行（2013）79号]	按规定实施	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	警牌车辆安装北斗定位系统		
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：	黄琤	联系人：	张振明
		联系电话：	24062170
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>该项目为经常性项目，依据《关于转发公安部〈警车管理规定〉的通知》（沪公发〔2007〕38号）第十九条警车达到国家规定的强制报废标准，应当按照法律、法规规定报废，根据工作计划需在2020年年底完成51辆警车购置后北斗定位系统等随车配备装备安装工作。</p>		
项目立项情况	<p>依据：财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知〔财行（2011）690号〕 市财政局、公安局《上海市公安机关执勤执法用车配备使用管理办法（试行）的通知》〔沪财行（2013）79号〕</p>		
	<p>必要性：本项目的设立具有充分的必要性，闵行公安分局根据财政部、公安部关于印发《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知〔财行（2011）690号〕，和市财政局、公安局关于印发《上海市公安机关执勤执法用车配备使用管理办法（试行）的通知》〔沪财行（2013）79号〕的要求，报废更新执法执勤车辆，保障车辆装备良好运行，为公安实战提供有力支撑，故项目必要性好。</p>		
	<p>可行性：该项目为经常性项目，相关文件及工作方案有相关政策和标准可依，项目切实可行。</p>		
项目资金	一、项目总预算：61200		
	二、当年预算：	61200	
	（一）财政拨款：	61200	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	61200	
	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	<p>财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知〔财行（2011）690号〕，市财政局、公安局《上海市公安机关执勤执法用车配备使用管理办法（试行）的通知》〔沪财行（2013）79号〕，《上海公安机动车辆管理规定（试行）》〔沪公发（2003）409号〕，公安部第89号令《警车管理规定》《关于进一步加强分局机关大院车辆使用管理的通知》沪公闵〔2010〕185号，关于进一步加强分局各派出所车辆集中管理的通知〔沪公闵（2008）49号〕等制度，</p>		
项目总目标	<p>建立和完善现代警务执勤执法用车标准化、规范化建设、充分发挥车辆装备在公安业务中的作用，为各项社会治安管理任务的完成，为公安实战提供有力支撑。</p>		
年度绩效目标	<p>通过本项目的实施，淘汰已到使用年限且车辆磨损严重、技术性能比较差、不适应公安业务工作用车的车辆，确保公安车辆装备始终处于良好，提高公安机关的快速反应，处置各类突发事件的能力，保证各项公安业务工作顺利进行，最大程度地发挥车辆装备资源的作用。</p>		
需要说明的其他问题			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：警牌车辆安装北斗定位系统

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	无子项目，所涉预算资金全部用于51辆警车购置后北斗定位系统等随车配备装备安装工作。							
	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	北斗定位系统安装完成率	51	工作计划				
		质量	北斗定位系统安装达标率	100%达标	工作计划				
		时效	北斗定位系统安装及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	公安业务工作能力提升情况	较上年度有所提升	历年数据				
	影响力目标	满意度	使用警员满意度	100%	工作计划				
	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	警牌车辆安装北斗定位系统	警牌车辆安装北斗定位系统	警牌车辆安装北斗定位系统_1	61200	1200.00		51.00		年度项目
金额合计				61200	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表 (制度保障)

(2020 年)

项目名称：警牌车辆安装北斗定位系统					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	根据财政部、公安部关于印发《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知〔财行（2011）690号〕，和市财政局、公安局关于印发《上海市公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）的通知》〔沪财行（2013）79号〕的规定，“执法执勤用车管理平台与市公务用车管理平台对接”的要求，为确保分局执法执勤用车顺利接入市公务用车管理平台，确保执法执勤执法警车正常	按规定实施	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	警用装备				
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：	黄琤	联系人：	陆辉东	联系电话：	24062188
起始日期：	2020-01-01		结束日期： 2020-12-31		
项目概况	该项目为经常性项目，主要工作内容为通过公开招标的政府采购方式为公安民警购置防弹防刺服及警用强光手电。				
项目立项情况	依据：《上海公安单警装备配备实施标准（试行）》				
	必要性：由于防弹防刺服及警用强光手电为易耗品，为增强民警的执法可行性，保障民警的执法安全性，项目立项必要。				
	可行性：相关文件及工作方案有相关政策和标准可依，项目切实可行。				
项目资金	一、项目总预算：2090000				
	二、当年预算：		2090000		
	（一）财政拨款：		2090000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		2090000		
	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	依照市局相关规定和《上海公安单警装备配备实施标准（试行）》为分局民警配发和更新。				
项目总目标	有效提升民警执法工作的支撑和保障，提高闵行区的社会治安防控水平和民警执法能力。				
年度绩效目标	通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，制定时间节点明确的工作计划，于2020年年底完成采购分局民警使用的单警配备装备。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：警用装备

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							
		1. 购买700件新警新增防弹防刺服. 购买500件新警新增警用强光手电							
	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	完成防弹防刺服新增工作	700	工作计划				
			完成警用强光手电新增工作	500	工作计划				
		质量	防弹防刺服购置合格率	100%	工作目标				
			警用强光手电购置合格率	100%	工作目标				
		时效	及时完成防弹防刺服新增工作	2020年年底前	工作目标				
			及时完成警用强光手电新增工作	2020年年底前	工作目标				
	效果目标	社会效益	社会治安管控提升率	相比上一年有所提升	群众满意度				
	影响力目标	满意度	分局片警满意度	≥95%	群众满意度				
	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	警用装备	新警新增装备	防弹防刺服	1855000	2650.00		700.00		年度项目
	警用装备	新警新增装备	警用强光手电	235000	470.00		500.00		年度项目
金额合计				2090000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：警用装备					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海公安单警装备配备实施标准（试行）》	根据年度工作安排，有序推进相关工作。	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	车辆更新				
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：	黄琤	联系人：	张振明	联系电话：	24062170
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	该项目为经常性项目，2007年上海市公安局发布《关于转发公安部〈警车管理规定〉的通知》（沪公发〔2007〕38号）文件中第十九条明确警车达到国家规定的强制报废标准，应当按照法律、法规规定报废，故上海市公安局闵行分局制定相应工作计划需在2020年年底完成51辆警车购置工作。				
项目立项情况	依据：财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知〔财行〔2011〕690号〕 市财政局、公安局《上海市公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）的通知》〔沪财行〔2013〕79号〕				
	必要性：本项目的设立具有充分的必要性，根据相应政策文件及工作要求，报废更新执法执勤车辆，保障车辆装备良好运行，为公安实战提供有力支撑，故项目必要性好。				
	可行性：该项目为经常性项目，相关文件及工作方案有相关政策和标准可依，项目切实可行。				
项目资金	一、项目总预算：8183008				
	二、当年预算：		8183008		
	（一）财政拨款：		8183008		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		8183008		
	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	财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知〔财行〔2011〕690号〕，市财政局、公安局《上海市公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）的通知》〔沪财行〔2013〕79号〕，《上海公安机动车辆管理规定（试行）》〔沪公发〔2003〕409号〕，公安部第89号令《警车管理规定》《关于进一步加强分局机关大院车辆使用管理的通知》沪公闵〔2010〕185号，关于进一步加强分局各派出所车辆集中管理的通知〔沪公闵〔2008〕49号〕等制度，				
项目总目标	建立和完善现代警务执法执勤用车标准化、规范化建设、充分发挥车辆装备在公安业务中的作用，为各项社会治安管理任务的完成，为公安实战提供有力支撑。				
年度绩效目标	制定时间节点明确的工作计划，通过本项目的实施，淘汰已到使用年限且车辆磨损严重、技术性能比较差、不适应公安业务工作用车的车辆，确保公安车辆装备始终处于良好，提高公安机关的快速反应，处置各类突发事件的能力，保证各项公安业务工作顺利进行，最大程度地发挥车辆装备资源的作用。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：车辆更新

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	无子项目，所涉预算资金全部用于51辆警车购置工作。							
	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	车辆更新完成率	51	工作计划				
		质量	更新车辆达标率	100%达标	工作计划				
		时效	车辆更新及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	公安业务工作能力提升情况	较上年度有所提升	历年数据				
	影响力目标	满意度	使用警员满意度	100%	工作计划				
	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	车辆更新	车辆更新	车辆更新_1	8183008	8183008.00		1.00		年度项目
金额合计				8183008	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：车辆更新					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知[财行（2011）690号]，上海市财政局、公安局《上海市公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）的通知》[沪财行（2013）79号]	按规定实施	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	执勤执法摩托车报废更新		
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：	黄琤	联系人：	张振明
		联系电话：	24062170
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	该项目为经常性项目，2011年财政部、公安部发布关于印发《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知[财行（2011）690号]，2013年上海市财政局、公安局发布关于印发《上海市公安机关执勤执法用车配备使用管理办法（试行）的通知》[沪财行（2013）79号]的规定，为确保分局各项公安业务工作的顺利进行，维护本区的社会治安稳定，配备执勤执法车辆是保障公安机关完成各项公安业务工作的重要保证。故设立2020年执勤执法摩托车报废更新项目，对40辆执勤执法摩托车进行购置更新工作。		
项目立项情况	依据：财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知[财行（2011）690号] 市财政局、公安局《上海市公安机关执勤执法用车配备使用管理办法（试行）的通知》[沪财行（2013）79号]		
	必要性：本项目的设立具有充分的必要性，根据相应政策文件要求，报废更新执法执勤车辆，保障车辆装备良好运行，为公安实战提供有力支撑。		
	可行性：本项目严格按照相应政策文件要求进行，且与闵行区的社会经济发展和社会治安管理工作要求相适应的，符合公安业务工作需要，且该项目为经常性项目可行性好。		
项目资金	一、项目总预算：1927080		
	二、当年预算：	1927080	
	（一）财政拨款：	1927080	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	1927080	
	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	财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知[财行（2011）690号]，市财政局、公安局《上海市公安机关执勤执法用车配备使用管理办法（试行）的通知》[沪财行（2013）79号]，《上海公安机动车辆管理规定（试行）》[沪公发（2003）409号]，公安部第89号令《警车管理规定》《关于进一步加强分局机关大院车辆使用管理的通知》沪公闵（2010）185号，关于进一步加强分局各派出所车辆集中管理的通知[沪公闵（2008）49号]等制度，		
项目总目标	建立和完善现代警务执勤执法用车标准化、规范化建设、充分发挥车辆装备在公安业务中的作用，为各项社会治安管理任务的完成，为公安实战提供有力支撑。		
年度绩效目标	制定时间节点明确的工作计划，通过本项目的实施，淘汰已到使用年限且车辆磨损严重、技术性能比较差、不适应公安业务作用用的车辆，确保公安车辆装备始终处于良好，提高公安机关的快速反应，处置各类突发事件的能力，保证各项公安业务工作顺利进行，最大程度地发挥车辆装备资源的作用。		
需要说明的其他问题			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：执勤执法摩托车报废更新

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	无子项目，所涉预算资金全部用于购置40辆执勤执法摩托车报废更新工作。							
	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	完成执勤执法摩托车报废更新	40	历年100%				
		质量	执勤执法摩托车报废更新达标率	100%达标	历年100%				
		时效	执勤执法摩托车报废更新及时性	及时	历年100%				
	效果目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作要求				
	影响力目标	满意度	使用警员满意度	100%	工作计划				
	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	执勤执法摩托车报废更新	执勤执法摩托车报废更新	执勤执法摩托车报废更新_1	1927080	48177.00		40.00		年度项目
金额合计				1927080	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：执勤执法摩托车报废更新					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知[财行（2011）690号]，上海市财政局、公安局《上海市公安机关执勤执法用车配备使用管理办法（试行）的通知》[沪财行（2013）79号]	按规定实施	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	摩托车执勤骑行防护装备				
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：	黄琤	联系人：	张振明	联系电话：	24062170
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>该项目部为经常性项目，根据财政部、公安部关于《公安机关人民警察制式服装及其标志管理办法》、公安部《公安机关人民警察着装管理规定》、公安部《全国公安装备建设“十三五”规划》，市公安局《关于印发〈上海公安单警骑行摩托车防护装备配发实施标准（试行）〉的通知》【沪公指通字（2019）85号】等有关要求，为确保分局民警骑行摩托车安全，确保各项公安业务工作的顺利进行，维护本区的社会治安稳定，配备骑行防护装备是保障公安机关完成各项公安业务工作的重要保证。</p>				
项目立项情况	<p>依据：财政部、公安部关于《公安机关人民警察制式服装及其标志管理办法》、公安部《公安机关人民警察着装管理规定》、公安部《全国公安装备建设“十三五”规划》，市公安局《关于印发〈上海公安单警骑行摩托车防护装备配发实施标准（试行）〉的通知》【沪公指通字（2019）85号】</p>				
	<p>必要性：本项目的设立具有充分的必要性，根据相应文件及政策要求，配备骑行防护装备，保障骑行摩托车民警安全，为公安实战提供有力支撑。</p>				
	<p>可行性：本项目的设立是严格按照财政部、公安部关于《公安机关人民警察制式服装及其标志管理办法》、公安部《公安机关人民警察着装管理规定》、公安部《全国公安装备建设“十三五”规划》，市公安局《关于印发〈上海公安单警骑行摩托车防护装备配发实施标准（试行）〉的通知》【沪公指通字（2019）85号】有关要求进行的，且与闵行区的社会经济发展和社会治安管理工作要求相适应的。是符合公安业务工作需要的。</p>				
项目资金	一、项目总预算：170160				
	二、当年预算：		170160		
	（一）财政拨款：		170160		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		170160		
	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	<p>财政部、公安部关于《公安机关人民警察制式服装及其标志管理办法》、公安部《公安机关人民警察着装管理规定》、公安部《全国公安装备建设“十三五”规划》、市公安局《关于印发〈上海公安单警骑行摩托车防护装备配发实施标准（试行）〉的通知》【沪公指通字（2019）85号】等制度。</p>				
项目总目标	<p>建立和完善现代警务执勤执法骑行摩托车标准化、规范化建设、保障骑行摩托车安全，充分发挥警用摩托车装备在公安业务中的作用，为各项社会治安管理任务的完成，为公安实战提供有力支撑。</p>				
年度绩效目标	<p>通过本项目的实施，确保骑行摩托车的人民警察安全，提高公安机关的快速反应，处置各类突发事件的能力，保证各项公安业务工作顺利进行，最大程度地发挥车辆装备资源的作用。</p>				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：摩托车执勤骑行防护装备

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	1. 摩托车执勤骑行警便帽 2. 摩托车骑行防护皮靴							
	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	完成摩托车执勤骑行警便帽配置	240	工作计划				
			完成摩托车骑行防护皮靴配置	240	工作计划				
		质量	摩托车执勤骑行警便帽配置达标率	100%达标	工作计划				
			摩托车骑行防护皮靴配置达标率	100%达标	工作计划				
		时效	摩托车执勤骑行警便帽配置及时性	及时	工作计划				
			摩托车骑行防护皮靴配置及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	公安业务工作能力提升情况	较上年度有所提升	历年数据				
	影响力目标	满意度	使用警员满意度	100%	工作计划				
	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	摩托车执勤骑行防护装备	摩托车执勤骑行警便帽	摩托车执勤骑行警便帽_1	16800	70.00		240.00		年度项目
	摩托车执勤骑行防护装备	摩托车骑行防护皮靴	摩托车骑行防护皮靴_1	153360	639.00		240.00		年度项目
金额合计				170160	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：摩托车执勤骑行防护装备					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	财政部、公安部关于《公安机关人民警察制式服装及其标志管理办法》、公安部《公安机关人民警察着装管理规定》、公安部《全国公安装备建设“十三五”规划》，市公安局《关于印发〈上海公安单警骑行摩托车防护装备配发实施标准（试行）〉的通知》【沪公指通字（2019）85号	按规定实施	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	电子数据勘查取证装备建设				
项目类别	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 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	崔洋	联系人：	杜超	联系电话：	24062710
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>该项目为一次性项目，随着近年来闵行区信息化案件频发对于电子数据的收集、固定、保存也越来越受到公安部门关注，故设立2020年电子数据勘查取证装备建设项目，为更规范开展电子数据的取证鉴定工作。</p>				
项目立项情况	<p>依据:对于电子数据的收集、固定、保存，随着国家对于电子数据取证的重视，相关的标准化工作发展迅速。法律法规也明确规定了电子数据的取证鉴定工作必须依据标准进行，《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第七条规定“收集、提取电子数据，应当由二名以上侦查人员进行。取证方法应当符合相关技术标准。”《公安机关鉴定规则》第三十五条规定“鉴定人应当按照本专业的技术规范和方法实施鉴定，并全面、客观、准确地记录鉴定的过程、方法和结果”。司法鉴定程序通则第二十二条规定“司法鉴定人进行鉴定，应当依下列顺序遵守和采用该专业领域的技术标准、技术规范和技术方法：（一）国家标准；（二）行业标准和技术规范；（三）该专业领域多数专家认可的技术方法。”故该项目立项必要。</p>				
	<p>必要性:对于电子数据的收集、固定、保存，随着国家对于电子数据取证的重视，相关的标准化工作发展迅速。法律法规也明确规定了电子数据的取证鉴定工作必须依据标准进行，《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第七条规定“收集、提取电子数据，应当由二名以上侦查人员进行。取证方法应当符合相关技术标准。”</p>				
	<p>可行性:该项目已结合项目的实际情况，制定了较为健全的管理制度，故项目设立具有一定的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：605000				
	二、当年预算：		605000		
	（一）财政拨款：		605000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		605000		
	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	<p>电子数据勘查取证装备建设项目通过政府采购的方式确定服务供应商，并与其签订服务合同，通过合同条款，约束其完成电子数据勘查取证装备的建设工作，并定期对其进行考核。</p>				
项目总目标	<p>通过开展电子数据勘查取证装备建设项目，按照专业的技术规范和方法实施鉴定，并全面、客观、准确地记录鉴定的过程、方法和结果。</p>				
年度绩效目标	<p>电子数据勘查取证装备建设项目年度目标为：全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作。</p>				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：电子数据勘查取证装备建设

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	该项目无子项目，全部预算金额用于建设电子数据勘查取证装备。							
	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	设备采购完成率	100.00%	依据刑侦支队内部工作目标所定				
		质量	设备验收通过率	100.00%	依据刑侦支队内部工作目标所定				
		时效	设备采购及时性	100.00%	依据刑侦支队内部工作目标所定				
	效果目标	社会效益	电子数据取证采集率	1	依据刑侦支队内部工作目标所定				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作要求				
满意度		工作人员满意度	90%	依据刑侦支队内部工作目标所定					
	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	电子数据勘查取证装备建设	实验室远程取证设备	实验室远程取证设备_1	158000	158000.00		1.00		年度项目
	电子数据勘查取证装备建设	电子数据分析处理工具	电子数据分析处理工具_1	447000	447000.00		1.00		年度项目
金额合计				605000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：电子数据勘查取证装备建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	合同管理制度	通过约定相应合同条款对第三方服务供应商进行制度管理。	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局 金额单位：元

项目名称	刑侦设备、系统维护				
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：	崔洋	联系人：	戚文杰	联系电话：	24062710
起始日期：	2020-01-01		结束日期： 2020-12-31		
项目概况	<p>闵行分局根据公安部及市局的要求，提高精确打击犯罪，从2014年开始，刑侦支队相继建设了DNA实验室、毒品毒化检验室、痕迹室、电子物证室、光学室等，在公安部和市局刑侦总队的专业指导和帮助下，设计成最先进的闵行特有的DNA实验室。目前设备已过质保期，需要进行设备的日常维护工作，确保更加高效、安全使用。</p>				
项目立项情况	<p>依据：《上海市公安局科技与信息化“十二五”发展计划》（沪公科技【2011】149号）《上海市公安局信息化项目管理规定》（沪公发【2009】149号）</p>				
	<p>必要性：由于闵行地区总面积370.75平方千米，全区常住人口250万人，外来人口占较高比例，治安形势严峻。通过对DNA实验室各项设备进行日常维护，保障各项系统设备的正常运行，确保各项设备为刑事案件的侦破提供科学、高效、准确的技术支撑，同时添加必要的刑侦装备后，提高破案效率，减少以往采用的人海战术，向科技要警。实现为闵行区的一方平安做出贡献。</p>				
	<p>可行性：闵行区政府的高度重视和区财政的大力支持、局领导的科技强警的科学发展观和指导理念，以及刑侦支队年轻的科技战斗队伍，我局通过对全国有特色的兄弟单位DNA实验室的调研，取长补短，发挥优势，在公安部和市局刑侦总队的专业指导和帮助下，设计成最先进的闵行特有的DNA实验室。每次选派最优秀的警员赴总队专业学习，参训率达90%以上。且本项目涉及的子项目均为系统维护费用，根据历年系统设备的维护经验，本项目涉及到的系统维护费均通过政府购买服务委托专业公司实施，具备较强的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：2565800				
	二、当年预算：		2565800		
	（一）财政拨款：		2565800		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		2565800		
	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	<p>项目资源投入来自区财政专项预算资金。为保障本项目实施，已建立了必要的制度和管理措施，并落实到相应的实施部门和人员。目前执行的制度文件主要有：《DNA实验室人员操作规范》、《实验室送检接收材料规范》、《实验室安全规则》等。项目管理方面，通过制度明确了项目申报审批程序，本项目审批需经过“三重一大”会议讨论决定，所需经费由“三重一大”会议讨论决定，并落实到具体负责人。资金管理方面，注重专项资金的管理和监督，以确保资金规范合理使用。监督管理方面，建立了年度考核制度，有明确的考核内容、考核指标。</p>				
项目总目标	<p>通过政府资金投入，确保各类刑侦设备有序运作，根据计划按质按量完成各项任务；同时，不断完善制度建设，提升刑侦装备利用率，发挥科技强警的巨大作用，形成长效机制，整体提升破案打击的水平，降低案发率，保障社会一方平安。</p>				
年度绩效目标	<p>通过政府购买服务，完成对茚三酮显现箱、全光谱光学系统设备、DNA实验室设备、电子物证设备43万、毒化实验室设备、验室空调系统、502显现箱设备、刑事技术实战平台的每月上门维护（每月一次及以上），在系统发生故障的情况下，及时有效处理故障，确保系统正常高效运行。</p>				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：刑侦设备、系统维护

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	项目包含9个子项目，分别为：茆三酮显现箱维护费0.9万、全光谱光学系统设备维护费4.5万、DNA实验室设备维护费112.2万、电子物证设备维护费43万、毒化实验室设备维护费67.3万、实验室空调系统维护费22万、DNA移液器校准费0.6万、502显现箱设备维护费1.08万、刑事技术实战平台维护费5万。									
	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	日常维护工作完成率	100%	根据合同约定完成定时上门维护服务						
		质量	故障处理及时性	100%	根据合同约定在24小时内及时修复系统故障						
		时效	设备运行正常性	正常	依据刑侦支队内部工作目标所定						
	效果目标	社会效益	现场勘查采痕率		>90.00%	依据刑侦支队内部工作目标所定					
			技术手段协破案率		≥20%	依据刑侦支队内部工作目标所定					
影响力目标	满意度	工作人员满意度		90%	依据刑侦支队内部工作目标所定						
	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	刑侦设备、系统维护	茆三酮显现箱维护费	茆三酮显现箱维护费_1	9000	4500.00		2.00		年度项目		
	刑侦设备、系统维护	全光谱光学系统设备维护费	全光谱光学系统设备维护费_1	45000	45000.00		1.00		年度项目		
	刑侦设备、系统维护	毒化实验室设备维护费	毒化实验室设备维护费（合同价：6730000元）按总价10%	673000	673000.00		1.00		年度项目		
	刑侦设备、系统维护	DNA实验室设备维护费	DNA实验室设备维护费（合同价：11220000元），按总价10%	1122000	1122000.00		1.00		年度项目		
	刑侦设备、系统维护	实验室空调系统维护费	实验室空调系统维护费_1	220000	220000.00		1.00		年度项目		
	刑侦设备、系统维护	DNA移液器校准费	DNA移液器校准费_1	6000	6000.00		1.00		年度项目		
	刑侦设备、系统维护	502显现箱设备维护费	502显现箱设备维护费_1	10800	5400.00		2.00		年度项目		
	刑侦设备、系统维护	刑事技术实战平台维护费	刑事技术实战平台维护费_1	50000	50000.00		1.00		年度项目		
	刑侦设备、系统维护	电子物证设备维护费	电子物证设备维护费_1	430000	430000.00		1.00		年度项目		
金额合计				2565800	----	----	----	----	----		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：刑侦设备、系统维护					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	合同管理制度	通过约定相应合同条款对第三方服务供应商进行制度管理。	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	系统维护		
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：	崔洋	联系人：	戚文杰
		联系电话：	24062710
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>闵行分局根据公安部及市局的要求，提高精确打击犯罪以及提高现场痕迹采集率的要求，从2014年开始，刑侦支队相继建设了DNA实验室、毒品毒化检验室、痕迹室、电子物证室、光学室等。目前设备已过质保期，需要进行设备的日常维护工作，确保更加高效、安全使用。</p>		
项目立项情况	<p>依据：《上海市公安局科技与信息化“十二五”发展计划》（沪公科技【2011】149号）《上海市公安局信息化项目管理规定》（沪公发【2009】149号）</p>		
	<p>必要性：为确保2020年度分局刑事技术检验鉴定数据准确，保证分局刑侦信息系统正常运行，需对刑侦支队刑技信息综合应用管理系统、DNA国家数据库及云平台数据库、足迹查询比对系统、DNA实验室（法庭科学）管理系统进行日常维护，最终确保各项设备为刑事案件的侦破提供科学、高效、准确的技术支撑，提高破案效率，减少以往采用的人海战术，向科技要警，实现刑侦技术为闵行区的一方平安做出贡献。</p>		
	<p>可行性：闵行区政府的高度重视和区财政的大力支持、局领导的科技强警的科学发展观和指导理念，以及刑侦支队年轻的科技战斗队伍，我局通过对全国有特色的兄弟单位DNA实验室的调研，取长补短，发挥优势，在公安部和市局刑侦总队专业指导和帮助下，设计成最先进的闵行特有的DNA实验室。每次选派最优秀的警员赴总队专业学习，参训率达90%以上。且本项目涉及的子项目均为系统维护费用，根据历年系统设备的维护经验，本项目涉及到的系统维护费用均通过政府购买服务委托专业公司实施，具备较强的可行性。</p>		
项目资金	一、项目总预算：220000		
	二、当年预算：		220000
	（一）财政拨款：		220000
	1. 上级财政拨款：		0
	2. 本级财政安排：		220000
	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	<p>项目资源投入来自区财政专项预算资金。为保障本项目实施，已建立了必要的制度和管理措施，并落实到相应的实施部门和人员。目前执行的制度文件主要有：《DNA实验室人员操作规范》、《实验室送检接收材料规范》、《实验室安全规则》等。项目管理方面，通过制度明确了项目申报审批程序，本项目审批需经过“三重一大”会议讨论决定，所需经费由“三重一大”会议讨论决定，并落实到具体负责人。资金管理方面，注重专项资金的管理和监督，以确保资金规范合理使用。监督管理方面，建立了年度考核制度，有明确的考核内容、考核指标。</p>		
项目总目标	<p>通过政府资金投入，确保各类刑侦设备有序运作，根据计划要求服务公司按质按量完成各项任务；同时，不断完善制度建设，提升刑侦装备利用率，发挥科技强警的巨大作用，形成长效机制，整体提升破案打击的水平，降低案发率，保障社会一方平安。</p>		
年度绩效目标	<p>通过政府购买服务，完成对刑技信息综合应用管理系统、DNA国家数据库及云平台数据库、足迹查询比对系统、DNA实验室（法庭科学）管理系统的每月上门维护（每月一次及以上），在系统发生故障的情况下，及时有效处理故障，确保系统正常高效运行。</p>		
需要说明的其他问题	无		

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：**系统维护**

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务和产出)的详细描述	项目涵盖5个子项目，项目构成为：刑技信息综合应用管理系统（现场勘查系统）维护费3万、金盾二期DNA国家数据库系统维护费4.5万、DNA国家库及云平台数据库维护费4.5万、足迹查询比对系统维护费5万、DNA实验室（法庭科学）管理系统维护费5万。									
	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	日常维护工作完成率	100%	根据合同约定完成定时上门维护服务						
		质量	DNA检测率	≥50%	依据刑侦支队内部工作目标所定						
		时效	故障处理及时性	及时	根据合同约定在24小时内及时修复系统故障						
	效果目标	社会效益	现场指纹采痕率		≥80.00%	依据刑侦支队内部工作目标所定					
			技术手段协助破案率		≥20%	依据刑侦支队内部工作目标所定					
	影响力目标	长效管理	设备运转稳定性	故障次数减少	依据刑侦支队内部工作目标所定						
		满意度	刑侦支队满意度	90%	依据刑侦支队内部工作目标所定						
	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	系统维护	金盾二期DNA国家数据库系统维护费		金盾二期DNA国家数据库系统维护费_1	45000	45000.00		1.00		年度项目	
	系统维护	DNA国家库及云平台数据库维护费		DNA国家库及云平台数据库维护费_1	45000	45000.00		1.00		年度项目	
	系统维护	足迹查询比对系统维护费		足迹查询比对系统维护费_1	50000	50000.00		1.00		年度项目	
	系统维护	DNA实验室（法庭科学）管理系统维护费		DNA实验室（法庭科学）管理系统维护费_1	50000	50000.00		1.00		年度项目	
	系统维护	刑技信息综合应用管理系统（现场勘查系统）维护费		刑技信息综合应用管理系统（现场勘查系统）维护费_1	30000	30000.00		1.00		年度项目	
金额合计					220000	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：系统维护					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	合同管理制度	通过约定相应合同条款对第三方服务供应商进行制度管理。	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	智慧公安装备				
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：	崔洋	联系人：	杜超	联系电话：	24062710
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>2019年，上海刑侦部门要以市局主要领导对智慧公安总体部署为牵引，深入贯彻落实市局智慧公安建设及数据警察建设要求，结合部局“刑专系统”二期建设规划，以“用智慧公安建设助推刑侦工作流程再造，实现破案打击模式转型升级”为原则，全力推进上海刑侦部门智慧公安建设应用新突破，闵行分局刑侦支队根据要求，进行装备转型升级。</p>				
项目立项情况	<p>依据：《关于印发〈2019年上海市智慧公安建设任务清单〉的通知》（沪智慧公安〔2019〕1号） 《关于印发〈2019年上海市智慧公安建设任务书〉的通知》（沪智慧公安〔2019〕6号） 沪公刑传发〔2019〕217号</p>				
	<p>必要性：根据《关于印发〈2019年上海市智慧公安建设任务清单〉的通知》（沪智慧公安〔2019〕1号）和《关于印发〈2019年上海市智慧公安建设任务书〉的通知》（沪智慧公安〔2019〕6号），开展智慧公安相关系统设备的采购，实现智慧公安设备的转型和升级，提升审讯工作的智能化程度，为刑事案件的侦破提供科学、高效、准确的技术支撑，提高破案效率，减少以往采用的人海战术，向科技要警。</p>				
	<p>可行性：闵行区人民政府的重视和区财政的大力支持、局领导的智慧公安、科技强警的科学发展观和指导理念，以及刑侦支队年轻的科技战斗队伍，我局通过对市局、全国其他先进单位调研，目前已设计并建成全市领先的闵行特有的DNA实验室、电子物证实验室等。通过智慧公安装备的升级，进一步推进智慧公安建设工作，不断提升智慧公安建设成效，融合智慧刑侦重点项目建设和应用，打造闵行特有的智慧实验室和智慧勘查。且本项目涉及的子项目均为设备采购，均根据市局下达的指导意见和历年设备采购经验实施设备采购，具备较强的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：4781800				
	二、当年预算：		4781800		
	（一）财政拨款：		4781800		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		4781800		
	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	<p>该项目为首次申请，项目资源投入暂无。 为保障本项目实施，已建立了必要的制度和管理措施，并落实到相应的实施部门和人员。目前执行的相关制度文件主要有：《实验室送检接收材料规范》、《实验室安全规则》等。</p>				
项目总目标	<p>通过政府资金投入，确保各类刑侦设备有序运作，根据计划按质按量完成各项任务；同时，不断完善制度建设，提升刑侦装备利用率，发挥智慧公安、科技强警的巨大作用，形成长效机制，整体提升破案打击的水平，降低案发率，保障社会一方平安。</p>				
年度绩效目标	<p>完成智能审讯辅助系统、智能阵地管控设备、人体声纹数据采集终端、人体虹膜数据采集识别仪、人像智能鉴定工作站、现场全制式、无卡、高精度基站采集设备的采购和验收工作。</p>				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：智慧公安装备

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	本项目包含6个子项目，分别为：智能审讯辅助系统47万、智能阵地管控设备17万、人体声纹数据采集终端1.9万、人体虹膜数据采集识别仪2.4万、人像智能鉴定工作站100万、现场全制式、无卡、高精度基站采集设备185.38万。			
------	-----------------------	--	--	--	--

	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	设备采购完成率	100.00%	依据刑侦支队内部工作目标所定
		质量	设备验收通过率	100.00%	依据刑侦支队内部工作目标所定
		时效	设备采购及时性	100.00%	依据刑侦支队内部工作目标所定
	效果目标	社会效益	入室盗窃案件采集率	100.00%	依据刑侦支队内部工作目标所定
			人体虹膜数据采集率	>50.00%	依据刑侦支队内部工作目标所定
			声纹采集率	>50.00%	依据刑侦支队内部工作目标所定
			现场足迹快速采集比对率	>90.00%	依据刑侦支队内部工作目标所定
	影响力目标	满意度	工作人员满意度	90%	依据刑侦支队内部工作目标所定

	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	智慧公安装备	人体声纹数据采集终端	人体声纹数据采集终端_1	494000	19000.00		26.00		年度项目
	智慧公安装备	人体虹膜数据采集识别仪	人体虹膜数据采集识别仪_1	624000	24000.00		26.00		年度项目
	智慧公安装备	现场全制式、无卡、高精度基站采集设备	现场全制式、无卡、高精度基站采集设备_1	1853800	59800.00		31.00		年度项目
	智慧公安装备	智能审讯辅助系统	智能审讯辅助系统_1	470000	470000.00		1.00		年度项目
	智慧公安装备	智能阵地管控设备	智能阵地管控设备_1	340000	170000.00		2.00		年度项目
	智慧公安装备	人像智能鉴定工作站	人像智能鉴定工作站_1	1000000	1000000.00		1.00		年度项目
金额合计				4781800	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：智慧公安装备					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	合同管理制度	通过约定相应合同条款对第三方服务供应商进行制度管理。	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	刑侦装备、设备维护、鉴定经费				
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：	崔洋	联系人：	杜超	联系电话：	24062710
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>确保检验鉴定结果的准确性，服务侦查破案，对保障社会稳定保护人民群众生命和财产安全具备重要意义。刑科所作为开展检验鉴定的单位，实验室在日常开展检验鉴定工作过程中必须通过国家认可实验室资质认定，按照国家实验室资质认定的要求，刑科所内涉及检验鉴定产生的废物及废液必须委托有资质的废物处理单位进行统一处理，且需要根据实际需求新增必要设备的采购和保障已有系统的日常维护。</p>				
项目立项情况	依据：《检验检测机构资质认定评审准则》				
	<p>必要性：刑科所开展检验鉴定工作需要国家认可得资质，必须通过实验室资质认定，按照国家实验室资质认定的要求，刑科所内涉及检验鉴定产生的废物及废液必须委托有资质的废物处理单位进行统一处理，另外需根据实际需求新增必要设备的采购和保障已有系统的日常维护。</p>				
	<p>可行性：技术方案成熟、有相关标准可依，项目切实可行。项目涉及的子项目涵盖设备购置费用、废弃物处理服务费用，系统维护服务费用，根据历年系统设备的维护和购置经验，本项目涉及到的各项费用均通过政府采购委托专业公司供应/实施，具备较强的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：1270000				
	二、当年预算：		1270000		
	（一）财政拨款：		1270000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1270000		
	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	<p>项目资源投入来自区财政专项预算资金。为保障本项目实施，将通过政府采购购置所需添置的必要设备、信息化工程、废弃物处理服务以及设备维护服务。项目管理方面，通过制度明确了项目申报审批程序，本项目审批需经过“三重一大”会议讨论决定，所需经费由“三重一大”会议讨论决定，并落实到具体负责人。资金管理方面，注重专项资金的管理和监督，以确保资金规范合理使用。监督管理方面，建立了年度考核制度，有明确的考核内容、考核指标。</p>				
项目总目标	<p>通过添加必要的刑侦装备以及对现有设备的日常运维，确保各项设备为刑事案件的侦破提供科学、高效、准确的技术支撑，和检验鉴定结果的准确性，保证刑科所顺利通过实验室资质认定，服务侦查破案，保护人民群众生命和财产安全，保障社会稳定。</p>				
年度绩效目标	<p>完成自动化实验室一期建设，及时处理刑科所实验室废弃物，完成人体生物一体化信息采集仪设备维保工作，完成勘察识别服和侦控追踪专用设备采购，确保检验鉴定结果准确性，确保刑科所顺利通过实验室资质认定年审。</p>				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1.2
项目名称：刑侦装备、设备维护、鉴定经费

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	项目有6个子项目，分别为：自动化实验室一期建设35万、刑科所实验室废弃物处理费2万、人体生物一体化信息采集仪设备维保30万、勘查识别服20万、电子物证破解破译服务费25万、侦控追踪专用设备15万。			
------	-----------------------	--	--	--	--

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注
绩效目标	数量	系统维护完成率	100%完成	国家实验室资质认定的要求
		废弃物处理完成率	100%完成	国家实验室资质认定的要求
		设备采购完成率	100%完成	国家实验室资质认定的要求和实际需求
	质量	废弃物处理达标率	100%达标	国家实验室资质认定的要求
		采购设备达标率	100%达标	国家实验室资质认定的要求
		系统维护达标率	100%达标	国家实验室资质认定的要求和实际需求
	时效	废弃物处理及时性	及时	国家实验室资质认定的要求
		系统维护及时性	及时	国家实验室资质认定的要求
		设备采购及时性	及时	国家实验室资质认定的要求
	效果目标	社会效益	实验室资质认定年审合格	合格
影响力目标	满意度	工作人员满意度	90%	按照实际需求

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
刑侦装备、设备维护、鉴定经费	自动化实验室一期建设	自动化实验室一期建设_1	350000	350000.00		1.00		年度项目
刑侦装备、设备维护、鉴定经费	侦控追踪专用设备	侦控追踪专用设备_1	150000	150000.00		1.00		年度项目
刑侦装备、设备维护、鉴定经费	电子物证破解破译服务费	电子物证破解破译服务费_1	250000	250000.00		1.00		年度项目
刑侦装备、设备维护、鉴定经费	人体生物一体化信息采集仪设备维保	人体生物一体化信息采集仪设备维保_1	300000	300000.00		1.00		年度项目
刑侦装备、设备维护、鉴定经费	勘查识别服	勘查识别服_1	200000	200000.00		1.00		年度项目
刑侦装备、设备维护、鉴定经费	刑科所实验室废弃物处理费	刑科所实验室废弃物处理费_1	20000	20000.00		1.00		年度项目
金额合计			1270000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：刑侦装备、设备维护、鉴定经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	合同管理制度	通过约定相应合同条款对第三方服务供应商进行制度管理。	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	刑侦装备				
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：	沈斌	联系人：	徐鸣	联系电话：	17301632341
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	吸毒人员唾液检是我局按照公安部及市局的规定，在对抓获的各类嫌疑人必须进行尿液毒品成分检测的常规性工作基础上，为尊重和维护被检测人的隐私权，增强社区日常管控和治疗为主的吸毒检测工作的安全性、直观性、便捷性，提高吸毒检测结果的真实性、有效性、降低社区禁毒工作的人力资源成本。				
项目立项情况	依据：《吸毒检测程序规定》（公安部令第110号） 《关于进一步规范和加强吸毒检测工作的通知》（沪公通字2017第46号）				
	必要性：为更好地打击吸贩毒品的违法犯罪活动，保护当事人的合法权益，刑侦部门需要对禁毒部门送检的毒品、吸毒嫌疑人员尿样、唾液等检材，要及时进行检测，并出具检验报告，为公安机关认定吸毒行为提供科学依据。				
	可行性：唾液检测是毒品检测的常用方法之一，该检测方法提需要耗用专业唾液版试剂，刑侦支队通过政府采购，为全区范围内的毒品检测提供试剂，具备较强的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：200000				
	二、当年预算：		200000		
	（一）财政拨款：		200000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		200000		
	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	项目实施方面，由分局成立禁毒办，每个派出所下设禁毒专管员，配合各级政府的社工对吸毒人员日常抽查，由刑侦支队提供吸毒检测。				
项目总目标	查处吸毒人员是公安机关的一项长效工作，要求对抓获的各类人员检测率要达到100%。通过对吸毒人员的惩戒，达到吸毒群体逐年减少的目标。				
年度绩效目标	加强对社区戒毒人员的日常管控，对全区范围内的吸毒人员进行日常抽查，检测人员率达到100%。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：刑侦装备

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	我区目前在册的社区戒毒人员约5000人，平均每人每年需检测8次，每份唾液版试剂12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	毒品检测完成率	100%	依据刑侦支队内部工作目标所定				
		质量	毒品检测准确率	100%	依据刑侦支队内部工作目标所定				
		时效	毒品检测及时性	及时	依据刑侦支队内部工作目标所定				
	效果目标	社会效益	吸毒人员查获率	60%	按照实际				
	影响力目标	满意度	群众对此项工作的满意度	80%	按照实际				
	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	刑侦装备	吸毒人员唾液检测试剂费	吸毒人员唾液检测试剂费_1	200000	200000.00		1.00		年度项目
金额合计				200000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：刑侦装备					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	合同管理制度	通过约定相应合同条款对第三方服务供应商进行制度管理。	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	智能交通维护				
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：	宋建能	联系人：	郁杨	联系电话：	24062535
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	近几年来，随着闵行经济的快速发展和城市化进程的不断加快，受闵行特殊的地理位置和交通需求等因素的影响，本区面临的交通压力日益突出，各类道路交通设施缺失、损坏情况较为严重，为确保相关设施的完好可用，保证道路交通安全与畅通，根据市区相关文件及工作要求，设立智能交通维护项目，主要是对已完工的道路交通信息化工程进行维护，以确保项目建成后系统及内外场软硬件设施的正常运行等工作，涉及资金1280万元。				
项目立项情况	依据：根据《道路交通安全法》及上海市公安局交通警察总队2010年8月25日下发的《关于闵行区道路交通SCATS系统实行属地管理的批复》（沪公交[2010]293号），闵行交警支队拟通过道路交通信息化工程安装SCATS系统的387个路口（其中道路交通信息化一期工程已建成97个路口，二期工程已建成63个路口，2016更新工程22个路口，2017更新工程36个路口），其外场设备（包括灯具、灯杆、管线、电源等）运行、维护工作实行属地管理，经费由闵行区财政保障；原由总队管理和维护的55个路口也一并划归闵行交警支队管理和维护；市交通信息中心委托上海市公安局交通警察总队通过“交通信息采集二期”工程新建的闵行区控机房相关设备，一并划归属地管理。2011年9月28日上海市公安局闵行分局向闵行区政府上报《关于申请闵行区道路交通信息化一期工程运维费用的请示》，2011年11月28日闵行区政府下发闵府抄[2011]345号文，同意安排闵行区道路交通信息化一期工程运维费用。				
	必要性：为改善闵行区目前道路交通的拥堵状况，满足闵行区交通发展需要，进一步推进闵行交通信息化建设，在区委区政府领导的高度重视下，由上海市公安局闵行分局牵头实施道路交通信息化工程，一期工程已于2011年9月验收，二期工程已于2016年2月验收，2016信号灯更新工程于2017年11月验收，2017信号灯更新工程于2017年11月验收。为确保项目建成后系统及内外场软硬件设施的正常运行，需要对已完工项目进行维护。				
	可行性：通过完善我区道路的软硬件设施，维护我区道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，确保我区道路的安全、畅通、有序。				
项目资金	一、项目总预算：11995088.58				
	二、当年预算：		11995088.58		
	（一）财政拨款：		11995088.58		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		4774557.08		
	3. 下级财政配套：		7220531.5		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	上海市公安局闵行分局依照以下制度和规定管理该项目：上海市人民代表大会常务委员会公告第48号《上海市道路交通管理条例》、上海市公安局闵行分局交通警察支队《闵行交警支队路政监管管理办法（试行）》（2009沪公闵交[勤]28号）、《SCATS系统巡检》、《交通诱导系统巡检》、《安全管理制度》、《劳动纪律制度》。				
项目总目标	进一步加强闵行区道路交通设施的管理和维护，完善道路硬件设施，维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，确保道路的安全、畅通、有序。				
年度绩效目标	1) 交通设施抢修完善处置率达100%；2) 交通设施抢修完善质量合格率达100%；3) 交通设施抢修完善处置及时率达90%；4) 交通设施抢修完善处置回访满意率达85%；5) 社会综合满意度达85%；				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：智能交通维护

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) 子项目构成1. 财务监理9.1667万 2. 工程监理28.3333万 3. 工程经费286.498208万元 4. 街道费用153.4575万元								
	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	交通设施抢修完善处置率	100%	根据行业标准自行确定					
		质量	交通设施抢修完善质量合格率	100%	根据行业标准自行确定					
		时效	交通设施抢修完善处置及时率	90%	根据实际情况自行确定					
	效果目标	社会效益	市民投诉处置率	100%	根据实际情况自行确定					
	影响力目标	满意度		交通设施抢修处置回访满意度	85%	根据实际情况自行确定				
				社会公众满意度	85%	根据实际情况自行确定				
	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	智能交通维护	智能交通维护	审价	91667	91667.00		1.00		年度项目	
	智能交通维护	智能交通维护	维护抢修费用（江川）	1534575	1534575.00		1.00		年度项目	
	智能交通维护	智能交通维护	监理	283333	283333.00		1.00		年度项目	
	智能交通维护	智能交通维护	维护抢修费用（区级35%）	2864982.08	2864982.08		1.00		年度项目	
金额合计				4774557.08	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：智能交通维护					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市公安局、上海市城乡建设和交通委员会《关于印发〈上海市道路交通管理设施运行维护项目管理暂行办法〉的通知》（沪公发[2011]390号）；上海市公安局闵行分局交通警察支队《闵行交警支队路政监管管理办法（试行）》（2009 沪公闵交[勤]28号）；《SCATS系统巡检》、《交通诱导系统巡检》、《安全管理制度》、《劳动纪律制度》	1、紧急抢修类 发现紧急抢修类情况的，立即通过电台上报支队指挥中心（必须开启录音笔），并由中、大队责任人填写《闵行交警支队交通设施抢修单》，经责任领导审核后，同照片（附于抢修单后，并用图片工具以“打印”模式进行压缩）以邮件形式（邮件地址：p-qwk6-jxj@gaj.mhq.sh）在24小时内报支队指挥中心，并来电予以确认。 支队指挥中心接到抢修报告后应直接联系抢修单位进行抢修【总队工程抢修电话：54952735（周一至周五08:30-17:00），其他时间：13701754040】，并根据各中、大队上报的《闵行交警支队交通设施抢修单》内容立即上报“信息平台”。对联系总队抢修单位后不属其抢修范围的要立即通知支队交通设施监管联系人落实抢修单位进行修复。 对于“紧急抢修类”情况，总队路设处、器材服务中心将监督抢修单位在24小时内响应并完成修复工作。遇有基础开挖等特殊情况需要另	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	违法事故车辆停车、牵引经费				
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：	宋建能	联系人：	郁杨	联系电话：	24062548
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>为贯彻落实《中华人民共和国强制法》中“因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”的要求，进一步加强违法事故车辆的牵引施救和停放管理，根据违法事故车辆牵引施救及停放的现状，闵行区公安局于2014年申请了“违法事故车辆施救及停车经费”项目。</p> <p>项目通过租赁场地作为专用停车场，同时委托专业的服务商对违法事故车辆进行牵引施救和停放管理，解决项目在以往实施过程中，社会停车场对相关车辆违规收费，影响公安机关执法形象的问题。</p> <p>2017年“违法事故车辆停车、牵引经费”项目由两个子项目组成，即“违法事故车辆停放管理经费”和“违法事故车辆牵引施救经费”；预算分别为13660230元和12519310元，合计26179540元。</p> <p>两个子项目的服务供应商均为兴安汽车维修服务中心（闵行区公安局下属企业），其中“违法事故车辆停放管理经费”的供应商由闵行区公安局申请直接指定，经闵行区人民政府批复后签订服务合同；“违法事故车辆牵引施救经费”于2014年开展公开招投标，由于业务对企业的资质要求较高，首次招标流标，后经闵行区公安局申请，闵行区人民政府办公室批复，采取单一来源政府采购，委托兴安汽车维修服务中心承接该项目。</p>				
项目立项情况	<p>依据：《中华人民共和国行政强制法》于2012年1月1日起颁布实施，其中第二十六条第二款规定：“因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”；为更好地落实强制法的硬性要求，闵行区公安局于2014年10月30日发布了《关于2014年下半年违法事故车辆施救费及停车场费用的请示》（沪公闵[2014]177号）并与2014年11月26日收到批复抄告，将项目经费纳入2015年以后的财政部门预算</p> <p>必要性：1. 项目实施以前闵行区公安局交警支队扣押、查封的违法事故车辆均存在委托社会停车场进行收费管理的现象，同时也对车辆收取牵引施救费用，这与2012年开始实施的《强制法》有悖。 2. 由于社会停车场的管理秩序混乱，收费不规范，社会矛盾日益显现且逐渐转移至公安机关，造成信访数量逐年增加，严重影响了公安机关的执法形象</p> <p>基于上述两点原因，闵行区公安局设立了“违法事故车辆停车、牵引经费项目”，通过租赁场地作为专用停车场，同时委托专业的服务商对违法事故车辆进行牵引施救和停放管理，解决项目在以往实施过程中，社会停车场对相关车辆违规收费，影响公安机关执法形象的问题。</p> <p>可行性：2020年“违法事故车辆停车、牵引经费”是为了贯彻落实《强制法》中的相关要求，且与闵行区公安局的职能范围相匹配，闵行区对项目历年的实施情况做了总结和梳理，根据相关数据对项目预算做了精细、合理的编制，极大程度得保障了项目顺利实施</p>				
项目资金	一、项目总预算：19634654.5				
	二、当年预算：		19634654.5		
	（一）财政拨款：		19634654.5		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		19634654.5		
	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	<p>资源投入：2020年“违法事故车辆停车、牵引经费项目”的预算总额为23561586元，全部为区级财政资金，用于租赁土地设置专用停车场，同时委托企业对违法事故车辆进行停放管理和牵引施救。</p> <p>制度建设：《牵引车、停车场安全管理制度》、《停车场管理规定》、《牵引车、停车场岗位职责》、《停车场突发事件应急预案》、《闵行公安分局财务管理规定》、《关于分局政府采购项目签约合同的流程规定》</p>				
项目总目标	贯彻落实《强制法》中关于违法、事故车辆处理的要求，通过委托专业的市场企业牵引施救并对停车场实施管理，确保道路交通的有序和畅通，同时减少因收费问题产生的警民矛盾，进一步提高公安机关执法形象				
年度绩效目标	完成停车场容纳、管理社会违法事故车辆5.7万车次（机动车1.7万，非机动车4万） 完成年内所有社会违法事故车辆的牵引工作，约6万车次（车型分类详见附表）				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：违法事故车辆停车、牵引经费

金额单位：元

	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	违法事故车辆停车场租赁费10245172.5元、违法事故车辆施救经费9389482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	牵引车次目标完成率	95%	预算编制中牵引子项目的车次数量，详见“二级项目信息列表”（据历史数据预估，受实际情况影响，故允许有5%左右的差异）				
			停放车次目标完成率	95%	项目立项时制定的“解决违法事故车辆停放”的数量目标：机动车1.7万车次、非机动车4万车次（据历史数据预估，受实际情况影响，故允许有5%左右的差异）				
		质量	应处实处率	100%	制度规定（对执法警员要求牵引处置的车辆全部按制度要求及合同规定处置）				
			停车场监管有效性	100%	制度规定（无损毁、失窃、异常离场等事故发生）				
		时效	牵引车次目标完成及时性	及时	预算编制中牵引子项目的车次数量，详见“二级项目信息列表”（据历史数据预估，受实际情况影响，故允许有5%左右的差异）				
			停放车次目标完成及时性	及时	项目立项时制定的“解决违法事故车辆停放”的数量目标：机动车1.7万车次、非机动车4万车次（据历史数据预估，受实际情况影响，故允许有5%左右的差异）				
	效果目标	社会效益	后续处置合规性	100%	制度规定（车辆后续的处置，包括认领、扣押、销毁、罚没等行为均有明确的、符合法律规定的制度或文件作为依据，且严格按照制度或文件的要求执行）				
			车主投诉率	0%	（自《强制法》实施以后，违法事故车辆的牵引施救和停放管理都由政府机关承担，无需车主付费，根据2014年下半年的数据显示，项目实施以来，已没有车主对车辆处置、管理的收费问题进行投诉）				
	影响力目标	人力资源	部门职责明确性	明确	文件规定（项目部分内容与交通委的职能范围有所交叉，实施过程中应明确相关方各自的职责，避免推诿或重复的情况）				
		长效管理	项目保障制度健全性	健全	内部管理制度（至少应包括人员保障、资金保障、项目应急预案、绩效评价结果应用等内容）				
满意度		社会公众满意度	100%	后续社会调查（调查的主要关注点为社会公众对《强制法》及相关政策的知晓度，项目中是否存在违规收费行为）					
	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	违法事故车辆停车、牵引经费	违法事故车辆停车场租赁经费	停车场租赁费	10245172.5	10245172.50		1.00		年度项目
	违法事故车辆停车、牵引经费	违法事故车辆牵引经费	违法事故车辆施救经费	9389482	9389482.00		1.00		年度项目
金额合计				19634654.5	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：违法事故车辆停车、牵引经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《中华人民共和国行政强制法》于2012年1月1日起颁布实施，其中第二十六条第二款规定：“因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”；为更好地落实强制法的硬性要求，闵行区公安局于2014年10月30日发布了《关于2014年下半年违法事故车辆施救费及停车场费用的请示》（沪公闵[2014]177号）并与2014年11月26日收到批复抄告，将项目经费纳入2015年以后的财政部门预算	《牵引车、停车场安全管理制度》、《停车场管理规定》、《牵引车、停车场岗位职责》、《停车场突发事件应急预案》、《闵行公安分局财务管理规定》、《关于分局政府采购项目签约合同的流程规定》	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	交通信号灯日常维护、抢修、新增				
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：	宋建能	联系人：	郁杨	联系电话：	24062535
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>近几年来，随着闵行经济的快速发展和城市化进程的不断加快，受闵行特殊的地理位置和交通需求等因素的影响，本区面临的交通压力日益突出，各类道路交通设施缺失、损坏情况较为严重，为确保相关设施的完好可用，保证道路交通安全与畅通，根据市区相关文件及工作要求，设立交通信号灯日常维护、抢修、新增项目，主要是信号灯及配套设备的抢修和完善，涉及资金421万元。</p>				
项目立项情况	<p>依据：根据《道路交通安全法》及上海市公安局、上海市城乡建设和交通委员会2011年12月15日下发的《关于印发〈上海市道路交通管理设施运行维护项目管理暂行办法〉的通知》（沪公发[2011]390号）（以下简称“通知”），除S20（外环线）以内城市道路（除浦东新区管辖的道路、非市政管养道路外）、苏州河桥梁和市管公路（国、省干道，除收费高速公路及浦东新区的干线公路外）等道路外均纳入区道路交通管理设施运行维护范畴，并于文件下发之日起实施。</p>				
	<p>必要性：随着我区经济建设发展，道路、车辆等各项数据的提升，市交警总队对于我区道信号灯及配套设备的抢修、维护所能提供的资金已远远达不到我区高速发展的道路建设。为加强我区道路信号灯及配套设备的管理和维护，确保闵行区道路安全、畅通、有序，需要实施区“两会”意见、提案和各类信访的设施进行完善；学校等敏感区域设施进行完善；突发性应急、抢修；零星设施的增设等工作。</p>				
	<p>可行性：通过完善我区道路的软硬件设施，维护我区道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，确保我区道路的安全、畅通、有序。</p>				
项目资金	一、项目总预算：4210000				
	二、当年预算：		4210000		
	（一）财政拨款：		4210000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		2320512		
	3. 下级财政配套：		1889488		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>上海市公安局闵行分局依照以下制度和规定管理该项目：上海市人民代表大会常务委员会公告第48号《上海市道路交通管理条例》、上海市公安局、上海市城乡建设和交通委员会《关于印发〈上海市道路交通管理设施运行维护项目管理暂行办法〉的通知》（沪公发[2011]390号）、上海市公安局闵行分局交通警察支队《闵行交警支队路政监管管理办法（试行）》（2009 沪公闵交[勤]28号）</p>				
项目总目标	<p>进一步加强闵行区道路交通设施的管理和维护，完善道路硬件设施，维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，确保道路的安全、畅通、有序。</p>				
年度绩效目标	<p>1) 交通设施抢修完善处置率达100%；2) 交通设施抢修完善质量合格率达100%；3) 交通设施抢修完善处置及时率达90%；4) 交通设施抢修完善处置回访满意率达85%；5) 社会综合满意度达85%；</p>				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：交通信号灯日常维护、抢修、新增

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	财政合计安排资金421万元，其中区财政安排232.0512万元（财务监理4.14万，工程监理12.71万，工程经费84.8917万元，浦锦街道80.1905万元，江川街道40.8663万元，新虹街道9.2527万元），各镇工业区安排188.9488万元。							
	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	交通设施抢修完善处置率	及时	根据行业标准自行确定				
		质量	交通设施抢修完善质量合格率	100%	根据行业标准自行确定				
		时效	交通设施抢修完善处置及时率	100%合格	根据实际情况自行确定				
	效果目标	社会效益	市民投诉处置率	100%	根据实际情况自行确定				
	影响力目标	满意度	交通设施抢修处置回访满意率	85%	根据实际情况自行确定				
			社会公众满意度	85%	根据实际情况自行确定				
	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	交通信号灯日常维护、抢修、新增	交通信号灯日常维护、抢修、新增（已提前实施政府采购）	监理	127100	127100.00		1.00		年度项目
	交通信号灯日常维护、抢修、新增	交通信号灯日常维护、抢修、新增（已提前实施政府采购）	交通信号灯日常维护、抢修、新增工程经费（江川街道负担）	408663	408663.00		1.00		年度项目
	交通信号灯日常维护、抢修、新增	交通信号灯日常维护、抢修、新增（已提前实施政府采购）	交通信号灯日常维护、抢修、新增工程经费（浦锦街道负担）	801905	801905.00		1.00		年度项目
	交通信号灯日常维护、抢修、新增	交通信号灯日常维护、抢修、新增（已提前实施政府采购）	交通信号灯日常维护、抢修、新增工程经费（区级35%）	848917	848917.00		1.00		年度项目
	交通信号灯日常维护、抢修、新增	交通信号灯日常维护、抢修、新增（已提前实施政府采购）	交通信号灯日常维护、抢修、新增工程经费（新虹街道负担）	92527	92527.00		1.00		年度项目
	交通信号灯日常维护、抢修、新增	交通信号灯日常维护、抢修、新增（已提前实施政府采购）	审价	41400	41400.00		1.00		年度项目
金额合计				2320512	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：交通信号灯日常维护、抢修、新增					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市公安局、上海市城乡建设和交通委员会《关于印发〈上海市道路交通管理设施运行维护项目管理暂行办法〉的通知》（沪公发[2011]390号）；上海市公安局闵行分局交通警察支队《闵行交警支队路政监管管理办法（试行）》（2009 沪公闵交[勤]28号）	1、紧急抢修类 发现紧急抢修类情况的，立即通过电台上报支队指挥中心（必须开启录音笔），并由中、大队责任人填写《闵行交警支队交通设施抢修单》，经责任领导审核后，同照片（附于抢修单后，并用图片工具以“打印”模式进行压缩）以邮件形式（邮件地址：p-qwk6-jxj@gaj.mhq.sh）在24小时内报支队指挥中心，并来电予以确认。 支队指挥中心接到抢修报告后应直接联系抢修单位进行抢修【总队工程抢修电话：54952735（周一至周五08:30-17:00），其他时间：13701754040】，并根据各中、大队上报的《闵行交警支队交通设施抢修单》内容立即上报“信息平台”。对联系总队抢修单位后不属其抢修范围的要立即通知支队交通设施监管联系人落实抢修单位进行修复。 对于“紧急抢修类”情况，总队路设处、器材服务中心将监督抢修单位在24小时内响应并完成修复工作。遇有基础开挖等特殊情况需要另	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	交通信号系统更新				
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：	宋建能	联系人：	郁杨	联系电话：	24062535
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	近几年来，随着闵行经济的快速发展和城市化进程的不断加快，受闵行特殊的地理位置和交通需求等因素的影响，本区面临的交通压力日益突出，信号灯老化、故障情况较为严重，为确保相关设施的完好可用，保证道路的安全与畅通，根据市区相关文件及工作要求，设立交通信号控制系统更新项目，主要是对超过使用期限的信号灯控制系统进行更新，涉及资金1600万。				
项目立项情况	依据：根据2013年《道路交通技术监控设备运行维护规范》GT/T1043-2013的相关规定，交通信号控制设备的使用年限为7年（根据实际情况可提前1至2年）。根据2014年《上海市道路交通管理设施运行维护技术标准（试行）》的相关规定，交通信号控制设备中，信号灯组的使用年限为5年、信号灯杆件及基础的使用年限为15年。根据《上海市道路交通信号控制系统建设导则》，中心城区（S20以内）、S20连绵带（南至S32，西至G15，北至G1501，东至G1501）以及S20附近交通枢纽或大型活动园区信号控制应纳入SCATS系统。				
	必要性：经对我区道路交通信号灯进行排摸，共计有信号灯控制路口868个，其中七年以下的376个、七年至十五年的316个、十五年以上的176个。根据相关规范要求，我区70%以上的路口信号灯控制系统需要进行部分或全部更新，从实际情况来看，由于我区信号控制系统大面积存在老化和使用年限超期等问题，导致各类交通信号灯故障频发。据统计，2014年至2017年，信号灯年均抢修共计2000余次，由于信号灯控制系统严重超期使用，致使设备自身故障（如漏电、短路等），直接导致人员伤亡和财产损失。自2016年本项目一共更新信号灯路口109处，加之其他工程更新的43个路口，尚有24个路口需要在本年度进行更新。				
	可行性：通过完善我区道路的软硬件设施，维护我区道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，确保我区道路的安全、畅通、有序。				
项目资金	一、项目总预算：16000000				
	二、当年预算：		16000000		
	（一）财政拨款：		16000000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		8260320		
	3. 下级财政配套：		7739680		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	上海市公安局闵行分局依照以下制度和规定管理该项目：中华人民共和国公安部发布的《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GT/T1043-2013）、上海市人民代表大会常务委员会公告第48号《上海市道路交通管理条例》、上海市公安局、上海市城乡建设和交通委员会《关于印发〈上海市道路交通管理设施运行维护项目管理暂行办法〉的通知》（沪公发[2011]390号）、上海市公安局闵行分局交通警察支队《闵行交警支队路政监管管理办法（试行）》（2009 沪公闵交[勤]28号）				
项目总目标	进一步加强闵行区道路交通设施的管理和维护，完善道路硬件设施，维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，确保道路的安全、畅通、有序。				
年度绩效目标	1) 交通信号系统更新率100%；2) 交通信号系统更新验收合格率100%；3) 交通信号系统更新及时率100%；4) 信号灯使用年限合规率50%；5) 社会综合满意度达85%				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：交通信号系统更新

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	财政合计安排资金1600万元，其中区财政安排826.032万元（财务监理13万，工程监理38万，设计49万，工程经费316.752万元，江川街道391.04万元，浦锦街道18.24万元），各镇工业区安排773.968万元。							
	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	交通信号系统更新率	100%	根据行业标准自行确定				
		质量	交通信号系统更新验收合格率	100%	根据行业标准自行确定				
		时效	交通信号系统更新及时率	100%	根据行业标准自行确定				
	效果目标	社会效益	信号灯使用年限合规率	100%	根据行业标准自行确定				
	影响力目标	满意度	社会综合满意度	85%	根据实际情况自行拟定				
	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	交通信号系统更新	交通信号系统更新	工程经费（江川街道负担经费）	3910400	3910400.00		1.00		年度项目
	交通信号系统更新	交通信号系统更新	工程经费（浦锦街道负担经费）	182400	182400.00		1.00		年度项目
	交通信号系统更新	交通信号系统更新	工程经费（区级35%）	3167520	3167520.00		1.00		年度项目
	交通信号系统更新	交通信号系统更新	监理	380000	380000.00		1.00		年度项目
	交通信号系统更新	交通信号系统更新	设计费	490000	490000.00		1.00		年度项目
	交通信号系统更新	交通信号系统更新	审价	130000	130000.00		1.00		年度项目
金额合计				8260320	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称: 交通信号系统更新					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市公安局、上海市城乡建设和交通委员会《关于印发〈上海市道路交通管理设施运行维护项目管理暂行办法〉的通知》(沪公发[2011]390号); 上海市公安局闵行分局交通警察支队《闵行交警支队路政监管管理办法(试行)》(2009 沪公闵交[勤]28号)	1、紧急抢修类 发现紧急抢修类情况的,立即通过电台上报支队指挥中心(必须开启录音笔),并由中、大队责任人填写《闵行交警支队交通设施抢修单》,经责任领导审核后,同照片(附于抢修单后,并用图片工具以“打印”模式进行压缩)以邮件形式(邮件地址: p-qwk6-jxj@gaj.mhq.sh)在24小时内报支队指挥中心,并来电予以确认。 支队指挥中心接到抢修报告后应直接联系抢修单位进行抢修【总队工程抢修电话: 54952735(周一至周五08:30-17:00),其他时间: 13701754040】,并根据各中、大队上报的《闵行交警支队交通设施抢修单》内容立即上报“信息平台”。对联系总队抢修单位后不属其抢修范围的要立即通知支队交通设施监管联系人落实抢修单位进行修复。 对于“紧急抢修类”情况,总队路设处、器材服务中心将监督抢修单位在24小时内响应并完成修复工作。遇有基础开挖等特殊情况需要另	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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,保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	移动警务通热敏打印纸				
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：	胡宏伟	联系人：	张勤	联系电话：	24062532
起始日期：	2020-01-01		结束日期： 2020-12-31		
项目概况	<p>警用装备包括单警装备和公用装备，每年增加的新警必须按个人配备，以及消耗和损坏的要及时更新和调换。为了保障综合执法民警通过手持式智能警备终端“综合执法”应用开展交通执法工作，上海市公安局科技处下达了《关于做好一线综合执法民警交通执法便携式蓝牙打印机采购配发工作的通知》，要求配备便携式蓝牙打印机，打印机日常工作过程中，需要采购热敏打印纸，以保证其正常使用。</p>				
项目立项情况	<p>依据：《上海市公安局装备规范化管理暂行规定》第二条：“公安装备是指公安机关和公安民警在维护社会治安、进行行政管理和刑事执法活动中，用以完成任务和保障自身安全的武器、器材和其它技术设备等”</p> <p>《上海市财政局上海市公安局沪财行【2012】1号文件【关于印发《上海市区（县）公安机关业务装备配备实施标准》的通知】：“对民警个人装备进行配发”</p> <p>《关于做好一线综合执法民警交通执法便携式蓝牙打印机采购配发工作的通知》</p>				
	<p>必要性:便携打印机作为街面综合执法民警在徒步巡逻、自行车巡逻（需配备警用自行车）、摩托车巡逻（需配备警用摩托车头盔）勤务时，应配备的装备之一，是民警现场进行行政处罚的重要保障，打印机的配备和正常运行也是推进现代警务流程再造的必要环节。</p>				
	<p>可行性:依照《上海市区（县）公安机关业务装备配备实施标准》、《关于做好一线综合执法民警交通执法便携式蓝牙打印机采购配发工作的通知》，一线综合执法民警交通执法便携式蓝牙打印机必须配备到位。项目涉及的经费为热敏打印纸的购置费用，热敏打印纸是保障打印机正常运行不可或缺的耗用品，根据历年设备购置经验，本项目涉及到的各项费用均通过政府采购委托专业公司供应，具备较强的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：600000				
	二、当年预算：		600000		
	（一）财政拨款：		600000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		600000		
	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	<p>为保障本项目实施，将通过政府采购购置所需添置的必要设备。项目管理方面，通过制度明确了项目申报审批程序，本项目审批需经过“三重一大”会议讨论决定，所需经费由“三重一大”会议讨论决定，并落实到具体负责人。资金管理方面，注重专项资金的管理和监督，以确保资金规范合理使用。监督管理方面，建立了年度考核制度，有明确的考核内容、考核指标。</p>				
项目总目标	<p>便于民警在现场进行行政处罚，并且，便于被处罚人员上缴处罚费用。一方面，大大提高了行政执勤效率；另一方面，为一线执法中提供了有力技术保障，确保民警完成上级赋予的维护社会治安、强化道路交通安全管理等任务。</p>				
年度绩效目标	<p>完成10万卷热敏打印纸的采购工作，及时保障所有一线综合执法民警交通执法便携式蓝牙打印机的正常工作。</p>				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：移动警务通热敏打印纸

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	该项目无子项目，全部预算金额用于支付交警专用移动警务通热敏打印纸相关费用							
	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	打印纸采购完成率	100%	公安局工作目标				
		质量	打印机正常运行	正常	公安局工作目标				
		时效	打印纸采购及时性	及时	公安局工作目标				
	效果目标	社会效益	行政执法效率	提升	公安局工作目标				
	影响力目标	满意度	打印机使用人员满意度	90%	公安局工作目标				
	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	移动警务通热敏打印纸	交警专用移动警务通热敏打印纸	交警专用移动警务通热敏打印纸_1	600000	600000.00		1.00		年度项目
金额合计				600000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表 (制度保障)

(2020 年)

项目名称：移动警务通热敏打印纸					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	根据《上海市公安局装备规范化管理暂行规定》第二条之规定，公安装备是指公安机关和公安民警在维护社会治安、进行行政管理和刑事执法活动中，用以完成任务和保障自身安全的武器、器材和其它技术设备等；《上海市财政局上海市公安局沪财行【2012】1号》文件【关于印发《上海市区（县）公安机关业务装备配备实施标准》的通知】的要求，对民警个人装备进行配发。	专人负责，确保装备的质量和数量。	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	虹桥枢纽交通协管员		
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：	宋建能	联系人：	王桂昌
		联系电话：	24062529
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>近几年来，随着虹桥枢纽工程陆续完工，新虹桥商务区正在形成，逐渐集中的人流、物流与道路交通管理力量的薄弱日趋显现。为此，根据闵行区人民政府抄告单【闵府抄（2010）27号】的相关要求，当年度涉及资金3046720元，并将其作为经常性项目有序推行。2019年虹桥枢纽交通协管员项目根据往年工作经验，有序推行各项工作，通过单一来源的政府采购方式确定服务供应商-上海市保安服务总公司闵行区一公司，为虹桥枢纽交通协管提供相应服务人员，但由于项目“只出不进”原则，所涉部分服务人员因年龄关系逐步退休，截止至2019年8月31日，实际在职人员约50余人，所涉预算根据历年区政府《关于调整我区“万千百业就业项目”及“万人就业项目”协管员转制队伍相关补贴标准的通知》以及2018年《关于调整我区公益性劳动组织转制队伍相关补贴标准的通知》（闵人保规发[2018]4）的要求（6.8万元/人/年）及编制人数（100人）安排相应预算680万元</p>		
项目立项情况	<p>依据：闵行区人民政府抄告单【闵府抄（2010）27号】，自2010年起，闵行分局通过政府购买服务的方式增招交通协管员200名。其中100名交通协管员用于虹桥枢纽地区，协助交警维护交通秩序等相关工作，所涉补贴标准参照万人就业项目协管员转制队伍相关补贴标准。</p>		
	<p>必要性：虹桥枢纽交通协管员作为该地区交通管理重要的辅助力量，主要负责劝阻和制止该地区非机动车骑车人、行人交通违法行为，负责护校工作以及协助民警开展各项专项整治工作和重大的交通保卫任务，是交通警察力量的重要补充。</p>		
	<p>可行性：目前，全市已有多个区县通过“政府购买”服务的形式招录协管人员用于协助交警开展交通管理工作；闵行分局自2010年起设立该项目，并将其作为经常性项目每年实施，至今已积累了较为丰富的工作经验，并且结合项目的实际情况，制定了较为健全的管理制度，故项目设立具有一定的可行性。</p>		
项目资金	一、项目总预算：6800000		
	二、当年预算：		6800000
	（一）财政拨款：		6800000
	1. 上级财政拨款：		0
	2. 本级财政安排：		6800000
	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	<p>《劳动法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》以及《闵行交通协管员执勤规范》、《闵行交通协管管理工作规定》等</p>		
项目总目标	<p>协助民警开展排堵保畅工作，以缓解逐渐集中的人流、物流对交通管理带来的压力，维护道路交通秩序。</p>		
年度绩效目标	<p>做好虹桥枢纽交通协管员的预算编制、制度建设、技能培训和工资发放等相关工作，同时对2018年工作情况总结，加强队伍的正规化、执勤的规范化建设。</p>		
需要说明的其他问题	<p>2019年4月1日起，上海市最低工资标准和公积金缴费标准已经同时调整，但全区协管员年度资金随之调整的相关文件没有下发。因此，2020年预算是根据2018年《关于调整我区公益性劳动组织转制队伍相关补贴标准的通知》（闵人保规发[2018]4）制作的。</p>		

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：虹桥枢纽交通协管员

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	该项目无子项目，所涉预算金额全部用于分局100名虹桥枢纽交通协管员人员经费。								
	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	人员到位率	=100	工作要求					
		质量	人员资质达标	全部达标	工作要求					
		时效	协管人员及时到岗	及时	工作要求					
	效果目标	社会效益	市民有责投诉率	0起	工作要求					
	影响力目标	人力资源	人员到位率		100	工作要求				
			人员到位率		100人	工作要求				
	长效管理	长效管理制度健全性		健全	部门管理职能					
	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	虹桥枢纽交通协管员	虹桥枢纽交通协管员	虹桥枢纽交通协管员_1	6800000	68000.00		100.00		年度项目	
金额合计				6800000	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称：虹桥枢纽交通协管员					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《劳动法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》以及《闵行交通协管员执勤规范》、《闵行交通协管员管理工作规定》等	做好虹桥枢纽交通协管员的预算编制、制度建设、技能培训和工资发放等相关工作，同时对2019年工作情况进行总结，加强队伍的正规化、执勤的规范化建设	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	快递外卖企业电动自行车电子标识				
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	李平	联系人：	金思维	联系电话：	24062526
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	快递外卖企业电动自行车电子标识项目的设立为有效规范非机动车交通行为，进一步依托科技手段强化对非机动车的管理，需对本区快递、外卖企业的电动自行车率先开展电子号牌试点工作，即利用RFID技术记录电动自行车交通违法行为。2020年预计完成10000辆电动自行车电子标识换装，预算总额为50万元。				
项目立项情况	依据：沪公交管传发[2019]50号 《关于做好快递、外卖企业电动自行车“电子标识”换装工作的通知》				
	必要性：项目的设立有效规范非机动车的交通行为，进一步依托科技手段强化对本区快递、外卖企业的电动自行车的管理；且项目的设立有沪公交管传发[2019]50号等文件作为支撑，故项目具备必要性。				
	可行性：快递外卖企业电动自行车电子标识项目为经常性项目，具有丰富的工作经验和相对完善的管理制度等；且项目有财政资金作为保障，故项目具备较高可行性。				
项目资金	一、项目总预算：500000				
	二、当年预算：		500000		
	（一）财政拨款：		500000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		500000		
	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	项目相关管理制度及措施：由专人负责，确保电子标识换装的数量及相关信息资料的保管。2020年项目预算总投入50万元，完成10000辆电动自行车电子标识换装。				
项目总目标	根据市局智慧公安项目建设总体部署，依托科技手段在市局交警总队指导下以外环线以内区域利用RFID技术记录电动自行车交通违法行为工作，强化快递、外卖企业电动自行车管理，协助民警开展交通执法工作，有效规范非机动车交通行为，维护道路交通秩序。				
年度绩效目标	强化对本区快递、外卖企业的电动自行车的交通行为的管理，确保完成上级赋予的维护社会治安、强化道路交通安全管理等任务；完成完成10000辆电动自行车电子标识换装。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：快递外卖企业电动自行车电子标识

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	快递外卖企业电动自行车电子标识项目无子项目，项目资金全部用于电动自行车电子标识换装							
	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	电子标识换装完成率	100%	完成10000辆车电子标识换装				
		质量	电子标识装备验收合格率	100%	工作计划				
		时效	电子标识换装完成及时率	100%	工作计划				
	效果目标	社会效益	本区外卖企业电动自行车违法数量减少	按照实际与上年同比数减少	工作计划				
			规范非机动车的交通行为	规范	工作计划				
影响力目标	满意度	主管部门满意度	90%	满意度指标					
	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	快递外卖企业电动自行车电子标识	快递外卖企业电动自行车电子标识	快递外卖企业电动自行车电子标识_1	500000	50.00		10000.00		年度项目
金额合计				500000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：快递外卖企业电动自行车电子标识					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	沪公交管传发[2019]50号“关于做好快递、外卖企业电动自行车“电子标识”换装工作的通知”	有效规范非机动车的交通行为，进一步依托科技手段强化对本区快递、外卖企业的电动自行车的管理。	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局 金额单位：元

项目名称	交通远程执法系统经费		
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：	赵遐	联系人：	张一
		联系电话：	24064081
起始日期：	2020-01-01		结束日期： 2020-12-31
项目概况	<p>“闵行公安分局交通远程执法政府购买服务”是“闵行区闵行区车辆违法数据采集扩容”项目的配套运营项目，该项目建成后，需由专人对抓拍的违法数据进行采集、校对、审核、录入、邮寄、统计等运营服务工作。</p>		
项目立项情况	<p>依据：市公安局交警总队《关于下发〈外环线以内静态交通违法“电子警察”设备全覆盖建设任务书〉和〈高速公路便携式执法设备全覆盖建设任务书〉的通知》（沪公安管传发〔2016〕117号）和闵行分局《关于提请区政府增加本区交通违法非现场执法设备安装计划的理由》</p> <p>必要性：（1）目前，闵行区共有市政道路332条，总里程382.8公里，公路68条，里程270.9公里，外环线内里程99.6公里，管控长度125.4公里。近年来，随着闵行区经济的快速发展，人口迅速导入，机动车增加，新商圈的形成，城市交通中的不规范行车如闯红灯、超速行车等车辆违规的总量逐年上升，交通拥堵保畅的工作压力与日俱增。闵行区目前的道路状况及现有的警力，不能满足全区交通管理的全覆盖，通过第三方公司负责对违章数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄的服务，保障设备的可使用性和违章数据采集的真实性、及时性和有效性；</p> <p>（2）加强交通管理的有效手段，通过对重点路段实行电子监控，一方面查处超速、闯红灯等交通违法行为，预防减少交通违法行为发生，另一方面也警示民众自觉遵守交通法律法规，积极参与交通法制建设；</p> <p>（3）监控点位的设置大大减少了出警压力，一个点位1天24小时无休息监控，可以减少3位警力，将警力用在更需要的地方；</p> <p>（4）如果项目不开展，一是超速、闯红灯等交通违法行为次数增多，在交通警力不能覆盖的路段，部分司机不遵守交通规则，容易导致交通事故发生，降低道路通行效率，导致道路堵塞，影响居民出行；二是影响政府形象，降低闵行区居民幸福感。</p> <p>可行性：项目从2014年开始实施以来，逐步建设了一套系统化的管理模式保障项目的正常运行；</p> <p>组织架构上，分局层面主要以科技科为主负责该项目，具体实施由保安二公司执行，主要对违章数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄的服务，保障设备的可使用性和违章数据采集的真实性、及时性和有效性；</p> <p>机制建设上，明确了各关联方的职责和分工：公安闵行分局为项目主管部门和预算单位，主要负责项目统筹规划、验收监督及考核和资金管理等方面工作，具体工作：与中标单位签订合同清晰、责任义务明确的合同；提出建设需求，并根据项目情况制定项目的实施方案和管理考核制度——《电子警察维护管理工作制度》；按照既定方案和相关制度对项目进行全过程管理、验收、考核；</p> <p>人力资源上，保安二公司已在闵行区梅莲路418号建成一个违法数据管理中心，并由一个8人的团队对已建成的前端点位采集到的数据进行筛选、查询、录入、邮寄、管理的工作；录入违法数据的平台属于公安内网，根据规定，只有公安机关及其下属单位才能够接入公安内网。保安二公司满足图像网，符合接入公安内网的条件，从2018年开始就由保安二公司负责数据录入工作，保安二公司对本项目熟悉度高，人员经验丰富；</p> <p>技术力量上，本项目从2014年开始，通过项目6年的正式实施，科技委项目经验丰富，技术力量趋于成熟，为项目开展提供技术支持。</p> <p>综上，该项目具有较强可行性。</p>		
项目资金	一、项目总预算：13053700		
	二、当年预算：		13053700
	（一）财政拨款：		13053700
	1. 上级财政拨款：		0
	2. 本级财政安排：		13053700
	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	<p>为保障项目顺利实施，闵行分局制定了较为健全的制度建设，在项目管理方面包括：对保安二公司实施项目监督，并在业务委托合同中明确了监督内容和相应的权责义务；对保安二公司的业务管理制度和监督上主要实行《电子警察维护管理工作制度》，同时根据与相应服务商签订的合同约定对服务商进行相应的监督和业务反馈，明确权责义务，实行相应的惩罚机制。</p>		
项目总目标	<p>本项目设立的目的是通过交通远程执法系统的建设，充分发挥远程监控执法的管理作用，为交通管理提供科学准确的信息，强化道路交通违法行为查处，规范道路上的交通秩序；实现“向科技要警力”，以电子化手段增加警力资源；缓解违法处理和警力短缺之间的矛盾；提升公民道路守法意识，从而减少和预防道路交通事故，保障道路交通安全畅通，服务人民群众出行，提升闵行区的道路交通质量和形象。</p>		
年度绩效目标	<p>1、2020年1月份之前，完成项目“单一来源”采购工作，与保安二公司签订交通远程执法系统经费、点位调整服务、143套已过期设备维护合同，</p> <p>2、2020年第一季度，完成全区85个监控点位调整工作；</p> <p>3、2020年全年，全年由保安二公司单位对设备进行维修、养护、巡检，保证设备照常运行；对1343套设备采集的违章数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄的服务，完成100万条违法数据的录入，且容错率<0.01%；</p> <p>4、2020年7月1日以后对保安二公司1-6月份数据录入量进行验收，2020年11月1日以后对保安二公司7-9月份数据录入量进行验收，同时根据1-10月总采集数估算10-12月采集数，完成项目付款。</p>		
需要说明的其他问题	无		

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：交通远程执法系统经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务和产出)的详细描述	子项目一：远程执法服务经费，项目具体预算使用包括平台软件改造升级、办公场地租赁费、违法数据筛选、违法数据查询、违法数据录入、违法数据处理单邮寄等； 子项目二：监控点位调整经费，每个点位的造价根据市场询价后安排，2020年预计对85套设备进行点位调整； 子项目三：运维管理费，对远程执法设备进行定期维护，保障相关设备能够正常使用。							
	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	完成交通远程执法工作	100%	工作计划				
		质量	数据录入准确性	准确	工作计划				
		时效	及时完成交通远程执法工作	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	交通违法情况降低	同比下降	闵行区实际情况和需求				
	影响力目标	满意度	使用部门满意率	>90.00%	对于使用客户满意度的相关承诺				
	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	交通远程执法系统经费	交通远程执法系统经费	监控点位调整	1000000	1000000.00		1.00		年度项目
	交通远程执法系统经费	交通远程执法系统经费	交通远程执法政府购买服务	11839200	11839200.00		1.00		年度项目
	交通远程执法系统经费	交通远程执法系统经费	运维管理费（交通远程执法项目2015年、2016年验收的设备已过质保期，申请运维经费）	214500	214500.00		1.00		年度项目
金额合计				13053700	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：交通远程执法系统经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市公安局闵行分局公共图像视频系统建设验收和维护保养工作规范（试行）》沪公闵〔2010〕287号	成立专门班子负责	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 ✓
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	分局设备、运行维护经费				
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：	赵遐	联系人：	赵遐	联系电话：	24062100
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	分局设备、运行维护经费项目包含三个子项目，分别为①局本部运维项目——350兆数字集群电台更新项目；②基层派出所运行维护——电子围栏运维（交警、刑队及6个街道派出所）；③基层派出所维护项目——分局语音通信系统部分终端升级改造。				
项目立项情况	依据：《上海公安无线通信设备管理规定》（沪公发[2006]336号）				
	必要性：闵行分局于2010年购买了数字集群无线电台终端、电子围栏等相关设备已到了电子设备正常使用周期，部分电台已经开始频繁故障，故对其进行维护具有一定的必要性。				
	可行性：自2010年起，设备购买后，设立运维项目，并将其作为经常性项目每年实施，至今已积累了较为丰富的工作经验，并且结合项目的实际情况，制定了较为健全的管理制度，故项目设立具有一定的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：5227500				
	二、当年预算：		5227500		
	（一）财政拨款：		5227500		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		5227500		
	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	闵行区分局设备、运行维护经费项目通过政府采购的方式确定服务供应商，并与其签订服务合同，通过合同条款，约束其完成监控系统的维护工作，并定期对其进行考核。				
项目总目标	闵行区分局设备、运行维护经费项目的总目标：通过购买服务的方式，由服务公司定期对所涉设备进行维护，保障设备能够正常稳定的运行。				
年度绩效目标	闵行区分局设备、运行维护经费项目年度绩效目标：要求服务供应商，对设备提供24小时报修服务。一般故障在接到报修后2小时内达到现场进行处置，并在8小时内恢复正常运行。不能当场修复时，免费提供满足使用要求的备件，保证在24小时内设备恢复正常。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：分局设备、运行维护经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应的产出详细描述	<p>①局本部运维项目——350兆数字集群电台更新项目信道机采购：上海公安数字集群无线通信系统是2010年由上海市公安局建成并投入使用的，闵行分局于2010年购买了数字集群无线电台终端近3000台，目前使用超过8年，已到了电子设备正常使用周期，部分电台已经开始频繁故障，维护成本上升，且闵行分局的民警人数也不断增加，计划通过6年时间对公安数字集群无线电台终端设备3600个进行更新（每年600个）；②基层派出所运行维护——电子围栏运维（交警、刑队及6个街道派出所）：电子围栏系统作为目前稳定常用的周边报警系统，闵行分局交警支队、刑侦支队及街道派出所均安装电子围栏，以达到有效防止恶性治安事件，有效管理犯罪事件的目的，为保障电子围栏的日常运行，需要对电子围栏进行日常维护；③基层派出所维护项目——分局语音通信系统部分终端升级改造。闵行公安分局有线通信网，共42个节点，以分局银都路的敏迪MXONE TSW软交换总机为核心，以星形结构采用2M链路方式与27个节点、SIP链路方式与15个节点的终端设备相联，组成公安语音通信专网。</p>
------	-----------------------	--

	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	完成350兆数字集群电台终端设备更新	600个	工作要求
			完成电子围栏维护	12个月	工作要求
			分局语音通信系统部分终端升级改造	100%	工作要求
		质量	验收合格率	合格	工作要求
		时效	及时完成项目	及时	工作要求
	效果目标	社会效益	设备完好率	100%	工作要求
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作要求

	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	分局设备、运行维护经费	局本部运维项目	350兆数字集群电台更新项目（分局电台更新项目，2018年已完成更新600部，计划2019年更新600部）	3000000	3000000.00		1.00		年度项目
	分局设备、运行维护经费	基层派出所运维项目	分局语音通信系统部分终端升级改造	1990000	1990000.00		1.00		年度项目
	分局设备、运行维护经费	基层派出所运行维护	电子围栏运维（交警、刑队、消防及6个街道派出所）	237500	237500.00		1.00		年度项目
金额合计				5227500	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：分局设备、运行维护经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	项目预算申报管理办法	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区财政预算相关预算审批管理规定	由科技科根据项目实际情况进行下一年度预算编制，交由财务科审核预算汇总部门数据后，向区财政申报公安闵行分局部门年度预算，由人大审批通过后安排预算	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	数据情报侦查指挥中心建设（第二年）				
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：	崔海	联系人：	崔海	联系电话：	24062118
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>数据情报侦查指挥中心为通过跨区域跨平台实时操作，严谨的坐席权限管理机制，实现坐席任意调取数据、坐席与大屏信息实时抓送、坐席一人多机/一机多屏等多个坐席应用，使指挥大厅、操作坐席、研判室、情报大厅形成一个整体，实现对警务的扁平化、可视化、移动化指挥调度。该项目为一次性项目，工作计划预计通过2019-2020年3年时间完成数据情报侦查指挥中心建设工作。</p>				
项目立项情况	<p>依据：数据情报侦查指挥中心建设（第二年）与闵行分局科技科职能相符，结合公安开展工作实际需求，且该项目立项符合相应工作方案依据，故该项目立项依据充分。</p>				
	<p>必要性：数据情报侦查指挥中心建设（第二年）项目设立的目的是为建设数据情报侦查指挥中心，与公安工作需求相适应，故项目设立具有一定的必要性。</p>				
	<p>可行性：数据情报侦查指挥中心建设（第二年）项目结合项目的实际情况，制定了较为健全的管理制度，故项目设立具有一定的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：7144000				
	二、当年预算：		7144000		
	（一）财政拨款：		7144000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		7144000		
	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	通过公开招标的政府采购方式确定第三方运维服务供应商，并通过定期考核对其进行管理。				
项目总目标	通过建设数据情报侦查指挥中心，指导公安机关（公安分局、派出所）指挥中心的工作和110报警服务工作、指导、管理公安情报信息工作协助局领导指挥调度警力，处置紧急治安案件、严重暴力性案件、重大自然灾害事故及其它重大治安问题。				
年度绩效目标	数据情报侦查指挥中心建设（第二年）年度目标为制定时间节点明确的工作计划，通过公开招标的政府采购方式确定第三方运维服务供应商，继续建设数据情报侦查指挥中心。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：数据情报侦查指挥中心建设（第二年）

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	该项目无子项目，全部预算金额用于对数据情报侦查指挥中心进行建设							
	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	完成数据情报侦查指挥中心建设	100%完成	工作计划				
		质量	数据情报侦查指挥中心建设验收合格率	100%合格	工作计划				
		时效	及时完成数据情报侦查指挥中心建设	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	公安业务能力提升情况	同比提升	工作计划				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度	制度健全执行有效	工作计划				
	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	数据情报侦查指挥中心建设（第二年）	数据情报侦查指挥中心建设（第二年）	数据情报侦查指挥中心建设（第二年）_1	7144000	7144000.00		1.00		年度项目
金额合计				7144000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：数据情报侦查指挥中心建设（第二年）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	合同管理制度	通过约定相应合同条款对第三方服务供应商进行制度管理。	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 ×
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	三级网综合视频指挥系统(第2年)(2020运维)		
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:	张国贤	联系人:	张国贤
		联系电话:	24062105
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31
项目概况	<p>根据分局现有视频会议和综合指挥系统已近系统最大使用年限现状，建设一套新视频综合指挥系统，覆盖所有派出所及相关业务单位以及相关人员的桌面系统。使用E1专线和IP公安网双链路备份，提高系统可靠性。主要建设内容：1、建设分局核心处理中心（硬件系统和软件系统MCU，控制系统）2、建设分局中心会场以及派出所和相关业务单位分会场。3、通过系统控制软件的定制，实现视频业务的整合。</p>		
项目立项情况	<p>依据:三级网综合视频指挥系统于2016年建成并投入使用，17年起申请了该项目的运维经费，为确保该系统正常稳定运行，申请2020年运维经费。项目立项依据充分。</p>		
	<p>必要性:随着经济的发展和社会的进步，公共安全越来越受到社会各界的关注。公安机关在维护社会治安、应对各种应急事件等方面面临的压力也越来越大。为此各级公安机关都采取了相应的措施，如三警联动、扩大网络带宽、配备应急通信车等。但是，就目前的情况来看，公安指挥中心、案发现场、领导决策层之间的指挥调度还是停留在语音层面的指挥，这显然已经不能满足信息化决策的要求。同时，由于传统监控只是单向视频的传输，不能满足双向沟通的要求。因此，通过信息化手段加强对重点区域、重点场所的可视化监控和远程管理，全面掌控现场信息，并快速采取相应手段有效打击犯罪，确保人民生命财产安全与社会稳定，已是非常迫切的要求。故项目立项必要。</p>		
	<p>可行性:该项目2016年建成并投入使用，17年起申请了该项目的运维经费，已建立相应运维标准及合同条款，故项目可行性好。</p>		
项目资金	一、项目总预算：257968		
	二、当年预算：	257968	
	（一）财政拨款：	257968	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	257968	
	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	该项目为经常性运维类项目，已建立相应运维标准及合同条款。		
项目总目标	<p>建设一个“看得见，听得着，呼得到，查得清，控得住”的可视化指挥系统，实现“情报信息主导、指挥勤务一体的智慧警务指挥机制。通过规范化的预案管理流程形成预案库，可辅助指挥人员进行决策，将原有的粗放调度变为可视化、扁平化的精确指挥。该方案包含统一接警、指挥调度、警情研判以及勤务部署四个实战应用环节。</p>		
年度绩效目标	<p>制定时间节点明确的工作计划，通过公开招标的政府采购方式，确定第三方服务供应商，对三级网综合视频指挥系统进行后续运行维护工作，保障系统运行有效，公安工作平稳有序开展。</p>		
需要说明的其他问题			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称： 三级网综合视频指挥系统(第2年) (2020运维)

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	项目无子项目，所涉预算资金全部用于支付三级网综合视频指挥系统运维费用								
	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	完成三级网综合视频指挥系统运维	及时	公安计划					
		质量	三级网综合视频指挥系统运维达标率	100%完成	公安计划					
		时效	及时完成三级网综合视频指挥系统运维	100%达标	公安计划					
	效果目标	社会效益	远程管理有效性提高率	同比提高	工作计划					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全且执行有效	工作计划					
	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	三级网综合视频指挥系统(第2年)(2020运维)	三级网综合视频指挥系统(第2年)(2020运维)-硬件		硬件运维	245968	245968.00		1.00		年度项目
	三级网综合视频指挥系统(第2年)(2020运维)	三级网综合视频指挥系统(第2年)(2020运维)-产品软件		产品软件运维	12000	12000.00		1.00		年度项目
金额合计					257968	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称：三级网综合视频指挥系统(第2年) (2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	项目预算申报管理办法	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区财政预算相关预算审批管理规定	由科技科根据项目实际情况进行下一年度预算编制，交由财务科审核预算汇总部门数据后，向区财政申报公安闵行分局部门年度预算，由人大审批通过后安排预算	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	执法视音频文件存储和管理系统(2020运维)				
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:	陈炜	联系人:	陈炜	联系电话:	24062116
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	<p>该项目为经常性项目，主要工作内容为对已建立的执法视音频文件存储和管理系统（这套系统通过现场执法记录仪采集的视频数据信息与公安民警日常办案采集的视音频信息相结合，通过庞大的公安网作为依托，对整个公安系统内各个部门、警种的数据信息进行集中统一管理与分布存储，使公安工作真正做到秩序化、标准化，有效的提高公安办案工作的先进性与智能性，更好的为现代法治社会扫除障碍）进行运维工作。</p>				
项目立项情况	<p>依据:该项目为经常性项目，与上海市公安局闵行分局科技科的部门职责相适应，同时该项目经科委专家认证后立项，故项目立项依据充分。按照公安部关于《公安机关现场执法视音频记录工作规定》要求：公安机关应当按照规定配备单警执法记录仪等现场执法记录设备和现场执法视音频资料自动传输、存储、管理等设备；公安机关应当建立现场执法视音频资料管理系统，对现场执法视音频资料进行集中统一管理和分案分类存储，并与执法办案、110接处警、“六合一平台”等系统关联共享；现场执法视音频资料的保存期限原则上应当不少于六个月。</p>				
	<p>必要性:执法视音频文件存储和管理系统建立后每年需对其进行后续维护工作，故该项目立项必要。</p>				
	<p>可行性:闵行分局设立执法视音频文件存储和管理系统（2020维护），经区科委及相关专家论证后立项，且闵行分局结合项目实际情况，制定了较为健全的制度保障项目能够有序实施，故该项目的设立具有一定的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：82000				
	二、当年预算：		82000		
	（一）财政拨款：		82000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		82000		
	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	合同管理制度、工程进度管理制度、财务管理制度等相关制度。				
项目总目标	执法视音频文件存储和管理系统(2020运维)总目标为：全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作。				
年度绩效目标	制定时间节点明确的工作计划，通过直接委托的方式确定第三方服务供应商，对执法视音频文件存储和管理系统进行运维工作，保障系统正常稳定运行				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：执法视音频文件存储和管理系统(2020运维)

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	该项目无子项目，所涉项目预算全部用于执法视音频文件存储和管理系统运维所需经费							
	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	完成执法视音频文件存储和管理系统运维工作	100%达标	工作计划				
		质量	执法视音频文件存储和管理系统运维工作合格率	100%完成	工作计划				
		时效	及时完成执法视音频文件存储和管理系统运维工作	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	办案工作智能化水平提高率	同比提高	工作计划				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度情况	制度健全执行有效	工作计划				
	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	执法视音频文件存储和管理系统(2020运维)	执法视音频文件存储和管理系统(2020运维)-软件开发	软件开发	82000	82000.00		1.00		年度项目
金额合计				82000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：执法视音频文件存储和管理系统(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	项目预算申报管理办法	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	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，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区财政预算相关预算审批管理规定	由科技科根据项目实际情况进行下一年度预算编制，交由财务科审核预算汇总部门数据后，向区财政申报公安	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	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 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	合同管理制度	通过约定相应合同条款对第三方服务供应商进行制度管理。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	武警闵行巡逻中队值班室信息化建设(2020运维)				
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:	张国贤	联系人:	张国贤	联系电话:	24062105
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	<p>武警闵行巡逻中队值班室信息化(2020运维)是执勤部队实现固定战场信息“透明”的需要。担负固定目标执勤的部队在各级值班室、各执勤哨位建立监控系统,并利用综合通信网专设的查勤网,构建成执勤目标可视化检查系统,达到支队值班室直接监控到各中队的值班室,中队值班室外可以直接监控到哨位,必要时上级值班室可以随时监控任何下级单位的值班室和执勤哨位。保障武警闵行巡逻中队值班室信息化建设系统平稳有序开展。</p>				
项目立项情况	<p>依据:武警闵行巡逻中队值班室信息化建设(2020运维)项目,与闵行分局科技科职能相符,结合项目实际情况,故该项目的具体实施由科技科负责。且该项目立项符合相应文件依据,根据沪公通字[2015]41号文件《关于印发〈关于进一步加强公安武警联合武装巡逻的实施方案〉的通知》要求开展建设。</p>				
	<p>必要性:武警闵行巡逻中队值班室信息化建设(2020运维)项目设立的目的是为保障已建设/购置的设备能够正常稳定的运行,故项目设立具有一定的必要性。</p>				
	<p>可行性:武警闵行巡逻中队值班室信息化建设(2020运维)作为经常性项目每年实施,至今已积累了较为丰富的工作经验,并且结合项目的实际情况,制定了较为健全的管理制度,故项目设立具有一定的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算: 107067				
	二、当年预算:		107067		
	(一)财政拨款:		107067		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		107067		
	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	<p>武警闵行巡逻中队值班室信息化建设(2020运维)通过公开招标的政府采购方式确定第三方运维服务供应商,并通过定期考核对其进行管理。</p>				
项目总目标	<p>武警闵行巡逻中队值班室信息化建设(2020运维)总目标为对内有效约束、对外有效防范、对发生的情况有效处置、对执勤信息的智能管理,达到了“涵盖全员、管理全程、保障全时、确保安全”。</p>				
年度绩效目标	<p>武警闵行巡逻中队值班室信息化建设(2020运维)年度目标为制定时间节点明确的工作计划,通过公开招标的政府采购方式确定第三方运维服务供应商,对武警闵行巡逻中队值班室系统进行运行维护服务,保障该系统稳定运行。</p>				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：武警闵行巡逻中队值班室信息化建设(2020运维)

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	该项目无子项目，全部预算金额用于对武警闵行巡逻中队值班室信息化建设进行运维							
	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	完成武警闵行巡逻中队值班室信息化建设运维工作	及时	工作计划				
		质量	武警闵行巡逻中队值班室信息化建设运维工作合格率	100%完成	工作计划				
		时效	及时完成武警闵行巡逻中队值班室信息化建设运维工作	100%达标	工作计划				
	效果目标	社会效益	设备联通率	100%	工作要求				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作要求				
	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	武警闵行巡逻中队值班室信息化建设(2020运维)	武警闵行巡逻中队值班室信息化建设(2020运维)-硬件	硬件运维	107067	107067.00		1.00		年度项目
金额合计				107067	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：武警闵行巡逻中队值班室信息化建设(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	合同管理制度	通过约定相应合同条款对第三方服务供应商进行制度管理。	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 ×
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	上海市公安局闵行分局警务综合管理平台(2020运维)				
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:	陈炜	联系人:	陈炜	联系电话:	24062116
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	随着社会治安形势的变化，公安工作业务范围和工作量的不断加大，当前公安信息系统的现状已经不能适应公安工作的需求。为适应新形式的发展，多媒体触摸查询系统为公安厅提供了一个向外界展示自己形象，扩大影响力的有利方式和窗口。该系统综合信息发布者的意愿和接受者对信息的需求及接受习惯，对信息进行收集、加工、整合并进行双向传播。上海市公安局闵行分局已建设警务综合管理平台，故2020年设立上海市公安局闵行分局警务综合管理平台(2020运维)项目对已建设系统进行运行维护。				
项目立项情况	依据:上海市公安局闵行分局警务综合管理平台(2020运维)项目，与闵行分局科技科职能相符，结合项目实际情况，故该项目的具体实施由科技科负责。				
	必要性:上海市公安局闵行分局警务综合管理平台(2020运维)项目设立的目的是为保障已建设/购置的设备能够正常稳定的运行，故项目设立具有一定的必要性。				
	可行性:上海市公安局闵行分局警务综合管理平台(2020运维)项目作为经常性项目每年实施，至今已积累了较为丰富的工作经验，并且结合项目的实际情况，制定了较为健全的管理制度，故项目设立具有一定的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：36800				
	二、当年预算：		36800		
	（一）财政拨款：		36800		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		36800		
	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	上海市公安局闵行分局警务综合管理平台(2020运维)项目通过政府采购的方式确定服务供应商				
项目总目标	上海市公安局闵行分局警务综合管理平台(2020运维)项目的总体目标是通过对该平台进行运行维护，保障系统正常稳定运行，实施警务公开、明确职责；体现“人民警察为人民”。				
年度绩效目标	上海市公安局闵行分局警务综合管理平台(2020运维)项目年度目标为：全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：上海市公安局闵行分局警务综合管理平台(2020运维)

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	该项目无子项目，全部预算金额用于对上海市公安局闵行分局警务综合管理平台进行运维							
	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	完成运维工作	及时完成运维工作	工作要求				
		质量	验收合格率	完成运维工作	工作要求				
		时效	及时完成运维工作	验收合格率	工作要求				
	效果目标	社会效益	设备联通率	100%	工作要求				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作要求				
	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	上海市公安局闵行分局警务综合管理平台(2020运维)	上海市公安局闵行分局警务综合管理平台(2020运维)-软件开发	软件开发	36800	36800.00		1.00		年度项目
金额合计				36800	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020 年)

项目名称：上海市公安局闵行分局警务综合管理平台(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	合同管理制度	通过约定相应合同条款对第三方服务供应商进行制度管理。	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 ×
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	上海市公安局闵行分局勤务指挥系统(2020运维)				
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：	崔海	联系人：	崔海	联系电话：	24062118
起始日期：	2020-01-01		结束日期： 2020-12-31		
项目概况	该项目为经常性项目，2013年10月完成上海市公安局闵行分局勤务指挥系统的验收工作，相关设备及服务器已过质保期，为维护相应系统保障正常运行，上海市公安局闵行分局设立上海市公安局闵行分局勤务指挥系统(2020运维)项目。				
项目立项情况	依据:该项目为经常性项目，与上海市公安局闵行分局科技科的部门职责相适应，同时该项目经科委专家认证后立项，故项目立项依据充分。				
	必要性:上海市公安局闵行分局勤务指挥系统(2020运维)建立后每年需对其进行后续维护工作，勤务指挥系统于2013年10月完成项目的验收，主要系统勤务业务系统、巡防勤务网站、数据交换系统和信息报送系统及相关服务器已过质保期，申请项目运维经费。故该项目立项必要。				
	可行性:闵行分局设立上海市公安局闵行分局勤务指挥系统(2020运维)，经区科委及相关专家论证后立项，且闵行分局结合项目实际情况，制定了较为健全的制度保障项目能够有序实施，故该项目的设立具有一定的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：82928				
	二、当年预算：		82928		
	（一）财政拨款：		82928		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		82928		
	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	合同管理制度、工程进度管理制度、财务管理制度等相关制度。				
项目总目标	上海市公安局闵行分局勤务指挥系统(2020运维)总目标为：全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作。				
年度绩效目标	制定时间节点明确的工作计划，通过直接委托的方式确定第三方服务供应商，对执法视音频文件存储和管理系统进行运维工作，保障系统正常稳定运行				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：上海市公安局闵行分局勤务指挥系统(2020运维)

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	该项目无子项目，所涉项目预算全部用于上海市公安局闵行分局勤务指挥系统运维所需经费							
	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	完成上海市公安局闵行分局勤务指挥系统运维工作	100%完成	工作计划				
		质量	上海市公安局闵行分局勤务指挥系统运维工作合格率	100%达标	工作计划				
		时效	及时完成上海市公安局闵行分局勤务指挥系统运维工作	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	系统运行保障率	100%保障	本系统将在市局“智慧政工”建设的大背景下进行实施，市局的“智慧政工系统”完成了全是民警干部的个人基础资料的完善，形成了统一标准的民警个人基础信息集，为本系统打下了坚实的信息基础。				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度情况	制度健全执行有效	工作计划				
	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	上海市公安局闵行分局勤务指挥系统(2020运维)	上海市公安局闵行分局勤务指挥系统(2020运维)-软件开发	软件开发	74448	74448.00		1.00		年度项目
	上海市公安局闵行分局勤务指挥系统(2020运维)	上海市公安局闵行分局勤务指挥系统(2020运维)-硬件	硬件运维	8480	8480.00		1.00		年度项目
金额合计				82928	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020 年)

项目名称: 上海市公安局闵行分局勤务指挥系统(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	项目预算申报管理办法	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区财政预算相关预算审批管理规定	由科技科根据项目实际情况进行下一年度预算编制, 交由财务科审核预算汇总部门数据后, 向区财政申报公安闵行分局部门年度预算, 由人大审批通过后安排预算	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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, 保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	闵行公安分局基层执法办案场所及外观标志改建工程(声像监控系统改扩建)(2020运维)				
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:	高健渊	联系人:	高健渊	联系电话:	24062111
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	<p>闵行公安分局基层执法办案场所及外观标志改建工程(声像监控系统改扩建)系统是根据公安部和市局的要求设计建设，在公安实际工作中起到非常大的作用，为居民接待和执法办案的过程提供了极大的保障，而该项目的设立是为了保障已建成的设备能够正常运行。</p>				
项目立项情况	<p>依据:闵行公安分局基层执法办案场所及外观标志改建工程项目为信息化项目，与闵行分局科技科职能相符，结合项目实际情况，故该项目的具体实施由科技科负责。</p>				
	<p>必要性:系统从建设至今已经过了三年多的不间断运行，绝大部分系统都不同程度出现了老化、故障等情况，存储的硬盘也已经过了免费维护期（硬盘故障直接换新），急需加强维护更新，故项目的设立具有一定的必要性。</p>				
	<p>可行性:闵行公安分局基层执法办案场所及外观标志改建工程经区科委及相关专家论证后立项，而该项目的设立是为了保障已建成的设备能够正常运行，且闵行分局结合项目实际情况，制定了较为健全的制度保障项目能够有序实施，故该项目的设立具有一定的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：363910				
	二、当年预算：		363910		
	（一）财政拨款：		363910		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		363910		
	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	闵行公安分局基层执法办案场所及外观标志改建工程项目，通过政府采购的方式确定服务供应				
项目总目标	闵行公安分局基层执法办案场所及外观标志改建工程项目总目标为：按照市局要求设计并建设系统工作，为居民接待和执法办案的过程提供了相应的服务措施，优化系统，为公安实际工作起到保障作用。				
年度绩效目标	闵行公安分局基层执法办案场所及外观标志改建工程项目年度目标为：全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：

闵行公安分局基层执法办案场所及外观标志改建工程(声像监控系统改扩建)(2020运维)

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	闵行公安分局基层执法办案场所及外观标志改建工程项构成具体包括 视频监控督察平台系统、全向拾音器、指向拾音器、摄像机集中供电电源24AC, 4. 5A、公安专用硬盘录象机、2T硬盘专业级 7200转、UPS电源、远程监控电脑等设备进行运维							
	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	完成运维工作	完成	工作要求				
		质量	验收合格率	100%	工作要求				
		时效	及时完成运维工作	及时	工作要求				
	效果目标	社会效益	设备联通率	100%	工作要求				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作要求				
	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	闵行公安分局基层执法办案场所及外观标志改建工程(声像监控系统改扩建)(2020运维)	闵行公安分局基层执法办案场所及外观标志改建工程(声像监控系统改扩建)(2020运维)-硬件	硬件运维	345910	345910.00		1.00		年度项目
	闵行公安分局基层执法办案场所及外观标志改建工程(声像监控系统改扩建)(2020运维)	闵行公安分局基层执法办案场所及外观标志改建工程(声像监控系统改扩建)(2020运维)-产品软件	产品软件运维	18000	18000.00		1.00		年度项目
金额合计				363910	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表 (制度保障)

(2020 年)

项目名称：闵行公安分局基层执法办案场所及外观标志改建工程（声像监控系统改扩建）(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	项目预算申报管理办法	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区财政预算相关预算审批管理规定	由科技科根据项目实际情况进行下一年度预算编制，交由财务科审核预算汇总部门数据后，向区财政申报公安闵行分局部门年度预算，由人大审批通过后安排预算	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	公安网数据集中存储维护项目(2020运维)				
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:	陈炜	联系人:	陈炜	联系电话:	24062116
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	2008年，闵行分局根据实施需求，开展前期排摸调研工作，经论证批复后，2009年，分局购置了相应设备，包括NetApp存储：FAS3020C两套（公安视频监控（85万元）、刑侦支队FTP文件服务（95万元）用途，均已出保）、FAS250一套（15万元，原分局的FTP存储，现为sql数据库的备份存贮）。在经过多年的使用之后，部分产品已经没有厂商保修服务，为了保障相应设备能够正常运作，拟通过政府采购的方式确定服务供应商，要求开展的服务内容包括：1、为现有硬件设备购买原厂商续保服务或免费硬件更换服务；2、硬件设备当天送修及免费更换故障硬件；3、现场服务；4、咨询和技术支持服务。				
项目立项情况	依据:闵行区公安网数据集中存储系统建设阶段经区科委及相关专家论证后立项，而该项目的设立是为了保障已建成的设备能够正常运行，且闵行分局结合项目实际情况，制定了较为健全的制度保障项目能够有序实施，故该项目的设立具有一定的可行性。				
	必要性:在经过多年的使用之后，部分产品已经没有厂商保修服务，需要尽快购买相关的硬件维护服务，以保证系统的正常运行。另外，FAS2040A一套（Citrix虚拟化服务应用和各单位FTP文件服务用途），还在保修期内，此次维护费用中不含。				
	可行性:闵行区公安网数据集中存储系统经区科委及相关专家论证后立项，而该项目的设立是为了保障已建成/购置的设备能够正常运行，且闵行分局结合项目实际情况，制定了较为健全的制度保障项目能够有序实施，故该项目的设立具有一定的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：112500				
	二、当年预算：				112500
	（一）财政拨款：				112500
	1. 上级财政拨款：				0
	2. 本级财政安排：				112500
	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	闵行区公安网数据集中存储维护项目，通过政府采购的方式确定服务供应商，并与其签订服务合同，通过合同条款，约束其完成各环节工作，并定期对其进行考核。				
项目总目标	闵行区公安网数据集中存储维护项目的总目标为：确保该系统正常稳定运行。				
年度绩效目标	闵行区公安网数据集中存储维护项目项目年度目标为：全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：公安网数据集中存储维护项目(2020运维)

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	闵行区公安网数据集中存储维护项目的项目构成具体包括 FAS3020C, 包括双控制器及3个DS14盘柜、FAS3020C, 包括双控制器及1个DS14盘柜、FAS250, 包括一个控制器和14块硬盘等设备进行运维。							
	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	完成运维工作	完成	工作要求				
		质量	验收合格率	100%	工作要求				
		时效	及时完成运维工作	及时	工作要求				
	效果目标	社会效益	设备完好率	100%	工作要求				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作要求				
	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	公安网数据集中存储维护项目(2020运维)	公安网数据集中存储维护项目(2020运维)-硬件	硬件运维	112500	112500.00		1.00		年度项目
金额合计				112500	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：公安网数据集中存储维护项目(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	项目预算申报管理办法	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区财政预算相关预算审批管理规定	由科技科根据项目实际情况进行下一年度预算编制，交由财务科审核预算汇总部门数据后，向区财政申报公安闵行分局部门年度预算，由人大审批通过后安排预算	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	分局网站群及服务器运维(2020运维)				
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:	陈炜	联系人:	陈炜	联系电话:	24062116
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	<p>闵行区分局网站及服务器运维项目，为常规性信息化运维项目，开展的目的是为了达到公安部、市局“三基”工程建设的要求，发挥信息化在现代警务机制中的龙头作用，充实“1511”信息化工程体系建设进程。</p>				
项目立项情况	<p>依据:闵行区分局网站群及服务器运维项目，与闵行分局科技科职能相符，结合项目实际情况，故该项目的具体实施由科技科负责。</p>				
	<p>必要性:闵行区分局网站群及服务器运维项目设立的目的是为保障已建设/购置的设备能够正常稳定的运行，故项目设立具有一定的必要性。</p>				
	<p>可行性:闵行区分局网站群及服务器运维项目作为经常性项目每年实施，至今已积累了较为丰富的工作经验，并且结合项目的实际情况，制定了较为健全的管理制度，故项目设立具有一定的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：26400				
	二、当年预算：		26400		
	（一）财政拨款：		26400		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		26400		
	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	<p>闵行区分局网站群及服务器运维项目通过政府采购的方式确定服务供应商，并与其签订服务合同，通过合同条款，约束其完成网站群及服务器的维护工作，并定期对其进行考核。</p>				
项目总目标	<p>闵行区分局网站群及服务器运维项目的总目标为：实现“手工传送+ Word文档编辑 + Excel统计”的方式，向信息化、数字化、网络化管理方式发展。节约大量的人力、物力。</p>				
年度绩效目标	<p>闵行区分局网站群及服务器运维项目年度目标为：全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作。</p>				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：分局网站群及服务器运维(2020运维)

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	闵行区分局网站群及服务器运维项目中具体包括分局邮件系统 办公自动化（OA）、业务处、室、支队的网站、信通设备管理系统、110短信回访平台、公安录音笔信息管理系统、目标管理考核系统、交警扣车管理系统、民警人事信息管理系统、社会治安分级(分色)预警系统、社区实时图像监控工作专栏、分局Internet网站、分局网站等信息化设备的运维工作。							
	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	完成运维工作	完成	工作要求				
		质量	验收合格率	100%	工作要求				
		时效	及时完成运维工作	及时	工作要求				
	效果目标	社会效益	设备联通率	100%	工作要求				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作要求				
	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	分局网站群及服务器运维(2020运维)	分局网站群及服务器运维(2020运维)-硬件	硬件运维	26400	26400.00		1.00		年度项目
金额合计				26400	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：分局网站群及服务器运维(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	合同管理制度	通过约定相应合同条款对第三方服务供应商进行制度管理。	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 ×
	项目预算申报管理办法	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，保障财政资金使用安全性	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 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	网上警务室(2020运维)				
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:	汤志华	联系人:	汤志华	联系电话:	24062113
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	<p>该项目为经常性工作，主要工作内容为租赁互联网线路，通过信息化手段，开拓公安机关的宣传阵地，同时，整合群众各项业务办理要求，开通网上业务咨询、业务受理、办事结果查询等栏目，接受群众监督，进一步密切警民关系，并最大限度拓展分局情报、信息来源。对已建成的网上警务室系统进行日常维护工作。</p>				
项目立项情况	<p>依据:该项目为经常性项目，与上海市公安局闵行分局科技科的部门职责相适应，同时该项目经科委专家认证后立项，故项目立项依据充分。</p>				
	<p>必要性:网上警务室系统建立后每年需对其进行后续维护工作，故该项目立项必要。</p>				
	<p>可行性:闵行分局设立网上警务室(2020运维)，经区科委及相关专家论证后立项，且闵行分局结合项目实际情况，制定了较为健全的制度保障项目能够有序实施，故该项目的设立具有一定的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：309060				
	二、当年预算：		309060		
	（一）财政拨款：		309060		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		309060		
	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	合同管理制度、工程进度管理制度、财务管理制度等相关制度。				
项目总目标	网上警务室(2020运维)总目标为：全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作。				
年度绩效目标	制定时间节点明确的工作计划，通过直接委托的方式确定第三方服务供应商，对执法视音频文件存储和管理系统进行运维工作，保障系统正常稳定运行				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：网上警务室(2020运维)

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	该项目无子项目，所涉项目预算全部用于网上警务室运维所需经费。							
	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	完成网上警务室运维工作	100%完成	工作计划				
		质量	网上警务室运维工作合格率	100%达标	工作计划				
		时效	及时完成网上警务室运维工作	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	办案工作智能化水平提高率	同比提高	工作计划				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度情况	制度健全执行有效	工作计划				
	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	网上警务室(2020运维)	网上警务室(2020运维)-硬件	硬件运维	309060	309060.00		1.00		年度项目
金额合计				309060	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：网上警务室(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	项目预算申报管理办法	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区财政预算相关预算审批管理规定	由科技科根据项目实际情况进行下一年度预算编制，交由财务科审核预算汇总部门数据后，向区财政申报公安闵行分局部门年度预算，由人大审批通过后安排预算	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	网络升级(2020运维)				
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:	陆丹亚	联系人:	陆丹亚	联系电话:	24062103
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	分局于2008起年进行了公安三级网网络升级项目建设，已处于质保期外，故设立网络升级(2020运维)项目对已升级的网络进行维护工作				
项目立项情况	依据:该项目为经常性项目，与上海市公安局闵行分局科技科的部门职责相适应，同时该项目经科委专家认证后立项，故项目立项依据充分。				
	必要性:公安三级网网络升级项目建设后每年需对其进行后续维护工作，故该项目立项必要。				
	可行性:闵行分局设立网络升级(2020运维)，经区科委及相关专家论证后立项，且闵行分局结合项目实际情况，制定了较为健全的制度保障项目能够有序实施，故该项目的设立具有一定的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：261270				
	二、当年预算：		261270		
	（一）财政拨款：		261270		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		261270		
	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	合同管理制度、工程进度管理制度、财务管理制度等相关制度。				
项目总目标	网络升级(2020运维)总目标为：全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作。				
年度绩效目标	制定时间节点明确的工作计划，通过直接委托的方式确定第三方服务供应商，对升级后公安三级网络进行运维工作，保障系统正常稳定运行				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：网络升级(2020运维)

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	该项目无子项目，所涉项目预算全部用于网络升级运维费用。							
	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	完成网络升级运维工作	100%完成	工作计划				
		质量	网络升级运维工作合格率	100%达标	工作计划				
		时效	及时完成网络升级运维工作	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	网络安全水平提高率	同比提高	工作计划				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度情况	制度健全执行有效	工作计划				
	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	网络升级(2020运维)	网络升级(2020运维)-硬件	硬件运维	261270	261270.00		1.00		年度项目
金额合计				261270	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：网络升级(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	项目预算申报管理办法	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区财政预算相关预算审批管理规定	由科技科根据项目实际情况进行下一年度预算编制，交由财务科审核预算汇总部门数据后，向区财政申报公安闵行分局部门年度预算，由人大审批通过后安排预算	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	网络安全系统集成项目(2020运维)				
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:	尤冬明	联系人:	尤冬明	联系电话:	24062109
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	<p>该项目为经常性项目，自2008年起根据市局要求对分局现有公安网络增加网络安全设备，包括监控管理系统、防病毒软件、防火墙等。2020年在2009年项目建设基础上，对网络安全系统集成项目申请网络安全系统集成项目(2020运维)项目，主要工作内容为维护相应系统，保障正常工作。</p>				
项目立项情况	<p>依据:该项目为经常性项目，与上海市公安局闵行分局科技科的部门职责相适应，同时该项目经科委专家认证后立项，故项目立项依据充分。</p>				
	<p>必要性:公安局网络作为信息基础设施，是机关信息化建设的基石，公安局网络提供公安局各单位的互联通道，实现机关局域网络全部节点及终端设备的网络互联和系统集成，实现以信息交换,信息发布为主的综合计算机网络应用环境,为公安局管理、领导决策提供先进的技术支持手段，网络安全对公安开展日常工作必不可少，故该项目立项必要。</p>				
	<p>可行性:闵行分局设立网络安全系统集成项目，经区科委及相关专家论证后立项，且闵行分局结合项目实际情况，制定了较为健全的制度保障项目能够有序实施，故该项目的设立具有一定的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：49560				
	二、当年预算：		49560		
	（一）财政拨款：		49560		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		49560		
	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	合同管理制度、工程进度管理制度、财务管理制度等相关制度。				
项目总目标	网络安全系统集成项目(2020运维)总目标为：全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作。				
年度绩效目标	制定时间节点明确的工作计划，通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，对网络安全系统集成项目进行运维工作，确保该系统正常稳定运行。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：网络安全系统集成项目(2020运维)

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	该项目无子项目，所涉预算金额全部用于网络安全系统集成项目运维工作							
	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	完成网络安全系统集成项目运维工作	100%完成	工作计划				
		质量	网络安全系统集成项目运维工作合格率	100%达标	工作计划				
		时效	及时完成网络安全系统集成项目运维工作	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	公安网络安全水平提高率	同比提高	工作计划				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度情况	制度健全执行有效	工作计划				
	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	网络安全系统集成项目(2020运维)	网络安全系统集成项目(2020运维)-硬件	硬件运维	49560	49560.00		1.00		年度项目
金额合计				49560	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020 年)

项目名称：网络安全系统集成项目(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	项目预算申报管理办法	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区财政预算相关预算审批管理规定	由科技科根据项目实际情况进行下一年度预算编制，交由财务科审核预算汇总部门数据后，向区财政申报公安闵行分局部门年度预算，由人大审批通过后安排预算	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	公安分局通讯光缆及市局图像网(2020运维)				
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:	高健渊	联系人:	高健渊	联系电话:	24062111
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	闵行分局通讯光缆主要包括闵行区安全监控信息指挥系统(一、二期)通讯光缆、上海城市图像监控系统通讯光缆及市局无线基站通讯光缆等部分，建设总费用为910万元，上述项目于2008年至2010年相继建成，目前均已超过质保期，故闵行分局设立公安局分局通讯光缆及市局图像网运维项目，保证已建成的设备系统能够正常运行。				
项目立项情况	依据:闵行区分局通讯光缆及市局图像网运维项目，与闵行分局科技科职能相符，结合项目实际情况，故该项目的具体实施由科技科负责。				
	必要性:行城区安全监控信息指挥系统(一、二期)通讯光缆、上海城市图像监控系统通讯光缆及市局无线基站通讯光缆等目前均已超过质保期，为了保障已建成的设备能够正常运行，故设立运维项目具有一定的必要性。				
	可行性:信息化项目建成后，设立运维项目，并将其作为经常性项目每年实施，至今已积累了较为丰富的工作经验，并且结合项目的实际情况，制定了较为健全的管理制度，故项目设立具有一定的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：463500				
	二、当年预算：		463500		
	（一）财政拨款：		463500		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		463500		
	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	闵行区分局通讯光缆及市局图像网运维项目通过政府采购的方式确定服务供应商，并与其签订服务合同，通过合同条款，约束其完成监控系统的维护工作，并定期对其进行考核。				
项目总目标	闵行区分局通讯光缆及市局图像网运维项目的总体目标为：通过购买服务的方式，由服务公司定期对所涉监控系统进行维护，保障已建设/购置的设备能够正常稳定的运行。				
年度绩效目标	闵行区分局通讯光缆及市局图像网运维项目年度目标为：全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：公安分局通讯光缆及市局图像网(2020运维)

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	闵行区分局通讯光缆及市局图像网运维项目中包括括闵行城区安全监控信息指挥系统一、二期)通讯光缆、上海城市图像监控系统通讯光缆及市局无线基站通讯光缆 具体运维设备为：监控系统设备、交换机、光纤。							
	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	完成运维工作	完成	工作要求				
		质量	验收合格率	100%	工作要求				
		时效	及时完成运维工作	及时	工作要求				
	效果目标	社会效益	设备完好率	100%	工作要求				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作要求				
	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	公安分局通讯光缆及市局图像网(2020运维)	公安分局通讯光缆及市局图像网(2020运维)-硬件	硬件运维	463500	463500.00		1.00		年度项目
金额合计				463500	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：公安分局通讯光缆及市局图像网(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	项目预算申报管理办法	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区财政预算相关预算审批管理规定	由科技科根据项目实际情况进行下一年度预算编制，交由财务科审核预算汇总部门数据后，向区财政申报公安闵行分局部门年度预算，由人大审批通过后安排预算	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	分局内部声像监控系统(2020运维)				
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:	张国贤	联系人:	张国贤	联系电话:	24062118
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	<p>自2006年起，根据公安局闵行分局内部安全，经分局科技科前期排摸调研，结合实际情况，拟设立闵行区分局内部声像监控系统建设项目，并上报于区科委进行审核，经区委区政府批复后，购买相关监控设备，具体包括摄像机484台、监视器212台、拾音器441台、硬盘录像机90台等。为保障已建设/购置的设备完好，故设立分局内部声像监控系统维护项目，通过购买服务的方式，定期由服务供应商对所涉设备进行运维保障，使其能够正常稳定的运行。</p>				
项目立项情况	<p>依据:闵行区分局内部声像监控系统维护项目为信息化项目，与闵行分局科技科职能相符，结合项目实际情况，故该项目的具体实施由科技科负责。</p>				
	<p>必要性:闵行区分局内部声像监控系统维护项目设立的目的是为保障已建设/购置的设备能够正常稳定的运行，故项目设立具有一定的必要性。</p>				
	<p>可行性:自2006年起，监控系统设备建成后，设立运维项目，并将其作为经常性项目每年实施，至今已积累了较为丰富的工作经验，并且结合项目的实际情况，制定了较为健全的管理制度，故项目设立具有一定的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：144000				
	二、当年预算：		144000		
	（一）财政拨款：		144000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		144000		
	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	闵行区分局内部声像监控系统维护项目通过政府采购的方式确定服务供应商，并与其签订服务合同				
项目总目标	闵行区分局内部声像监控系统维护项目的总体目标为：通过购买服务的方式，由服务公司定期对所涉监控系统进行维护，保障已建设/购置的设备能够正常稳定的运行。				
年度绩效目标	闵行区分局内部声像监控系统维护项目的年度绩效目标为：要求服务供应商，对系统按照保养周期每年进行6次全面维护，并提供24小时报修服务。一般故障在接到报修后2小时内达到现场进行处置，并在8小时内恢复正常运行。不能当场修复时，免费提供满足使用要求的备件，保证在24小时内系统恢复正常。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：分局内部声像监控系统(2020运维)

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	摄像机484台、监视器212台、拾音器441台、硬盘录像机90台等							
	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	完成系统维护工作	按合同约定定期维护	工作计划				
		质量	系统正常运行	100%	工作计划				
		时效	及时完成系统维护工作	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	设备联通率	100%	工作要求				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作要求				
	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	分局内部声像监控系统(2020运维)	分局内部声像监控系统(2020运维)-硬件	硬件运维	144000	144000.00		1.00		年度项目
金额合计				144000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020 年)

项目名称：分局内部声像监控系统(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	项目预算申报管理办法	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区财政预算相关预算审批管理规定	由科技科根据项目实际情况进行下一年度预算编制，交由财务科审核预算汇总部门数据后，向区财政申报公安闵行分局部门年度预算，由人大审批通过后安排预算	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	中春路4099弄办公楼配套信息化项目（第三年）				
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：	崔海	联系人：	崔海	联系电话：	24062118
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	该项目为经常性项目，工作计划预计2018-2020三年时间完成项目工程建设所有内容，本工程建设内容主要包含：中春路办公楼配套信息化建设、出入境服务大厅、讯问指挥、夜网工程、配套机房建设、以及项目迁建及光缆割接工程6部分内容。				
项目立项情况	依据：项目于2018年完成招标并开始建设，2019年项目已完成验收，申请剩余第三年经费，故项目立项依据充分。				
	必要性：项目位于闵行区中春路4099弄，该业务用房原为商务写字楼，为保障闵行区公安分局的出入境、刑侦、经侦、治安、信访办等重要单位的事务处理和业务办公，需要对上述各单位即将搬迁进去的中春路4099弄办公楼按照公安机关办公和安保要求，进行配套的弱电信息化建设，并完成对出入境办证服务大厅的配套信息化建设及中心机房建设，满足分局出入境办证对外服务、各部门业务办公正常开展的基础设施支撑需求，故该项目立项必要。				
	可行性：闵行分局设立中春路4099弄办公楼配套信息化项目，经区科委及相关专家论证后立项，且闵行分局结合项目实际情况，制定了较为健全的制度保障项目能够有序实施，故该项目的设立具有一定的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：3000000				
	二、当年预算：		3000000		
	（一）财政拨款：		3000000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		3000000		
	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	工程进度管理制度、合同管理制度、财务管理制度等相关制度。				
项目总目标	中春路4099弄办公楼配套信息化项目总目标为：全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作，对上述各单位即将搬迁进去的中春路4099弄办公楼按照公安机关办公和安保要求，进行配套的弱电信息化建设，并完成对出入境办证服务大厅的配套信息化建设及中心机房建设，满足分局出入境办证对外服务、各部门业务办公正常开展的基础设施支撑需求				
年度绩效目标	工作计划预计2018-2020三年时间完成项目工程建设所有内容，本工程建设内容主要包含：中春路办公楼配套信息化建设、出入境服务大厅、讯问指挥、夜网工程、配套机房建设、以及项目迁建及光缆割接工程6部分内容。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：中春路4099弄办公楼配套信息化项目（第三年）

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	该项目无子项目，全部预算金额全部用于中春路4099弄办公楼配套信息化项目建设费用							
	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	完成中春路4099弄办公楼配套信息化项目	6类工作	工作计划				
		质量	中春路4099弄办公楼配套信息化项目验收合格率	100%合格	工作计划				
		时效	及时完成中春路4099弄办公楼配套信息化项目	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	公安业务能力提升情况	同比提升	工作计划				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度	制度健全执行有效	工作计划				
	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	中春路4099弄办公楼配套信息化项目（第三年）	中春路4099弄办公楼配套信息化项目（第三年）-硬件	中春路4099弄办公楼配套信息化项目	3000000	3000000.00		1.00		年度项目
金额合计				3000000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称：中春路4099弄办公楼配套信息化项目（第三年）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	项目预算申报管理办法	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区财政预算相关预算审批管理规定	由科技科根据项目实际情况进行下一年度预算编制，交由财务科审核预算汇总部门数据后，向区财政申报公安闵行分局部门年度预算，由人大审批通过后安排预算	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	闵行区综治信息化系统建设方案（第二年）				
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：	汤志华	联系人：	汤志华	联系电话：	24066230
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>根据时任中央政治局委员、中央政法委书记提出的把现代科技手段与社会治理深度融合起来，建设立体化、信息化治安防控体系的要求，结合本区建设国际现代化一流中心城区目标，区委政法委为贯彻创新引领理念，将整合政法综治专业数据、网格中心信息数据、政府部门管理数据、公共服务机构业务等数据，推进本区社会治安综合治理工作向可视化、扁平化、精准化、科学化和法治化轨道发展。给予上述背景，闵行分局设立区级综治信息化系统建设项目，经区科委及相关专家论证后立项，于2018年完成提前采购，项目总金额1206900，2019年财政经费已落实241380元，剩余费用申请2020年预算经费。</p>				
项目立项情况	<p>依据：《全国公安装备建设“十三五”规划》；且2020年项目为区级综治信息化系统建设项目的第二年，主要工作为尾款支付，故项目立项依据充分。</p>				
	<p>必要性：闵行区的经济发展与上海市的经济发展紧密相连；综合治理信息化是闵行区经济发展的重要措施之一；闵行区综合治理信息化平台的建设，通过提升政府的信息资源开发利用能力，有效提高政府工作效能和整体服务水平，带动社会公众参与综合治理的能动性和积极性，促进良好的企业、经济发展氛围，进而推动闵行区的经济发展，带动上海整体经济的提速。故项目设立具有一定的必要性。</p>				
	<p>可行性：闵行分局设立区级综治信息化系统建设项目，经区科委及相关专家论证后立项，且闵行分局结合项目实际情况，制定了较为健全的制度保障项目能够有序实施，故该项目的设立具有一定的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：965520				
	二、当年预算：		965520		
	（一）财政拨款：		965520		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		965520		
	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	<p>闵行区综治信息化系统建设项目，通过政府采购的方式确定服务供应商，并与其签订服务合同，通过合同条款，约束其完成各环节工作，并定期对其进行考核。</p>				
项目总目标	<p>闵行区综治信息化系统建设项目总目标为：打通各个业务层面的共享，汇集各业务层面的数据，为其综合治理提供数据支撑，有效解决由于传统部门条块分割造成的信息不堆成、“信息孤岛”等问题，稳步推动数据资源共享，统筹规划大数据基础设施建设，支持综合治理宏观调控科学化，推动治理精准化，推进社区服务便捷化，促进安全保障高效化，加快民生服务普惠化。</p>				
年度绩效目标	<p>闵行区综治信息化系统建设项目年度目标为：全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作。</p>				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：闵行区级综治信息化系统建设方案（第二年）

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	根据公安部下达的《全国公安装备建设“十三五”规划》中“网安专网建设项目升级完善”任务书要求，结合上海公安工作实际，制定本升级建设方案。主要实现网安专网二级网以及三级网的扩容改造建设。（项目经费分三年落实，2020年为第二年经费）							
	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	完成信息化建设工作	完成	工作要求				
		质量	验收合格率	100%	工作要求				
		时效	及时完成信息化建设	及时	工作要求				
	效果目标	社会效益	数据资源共享情况	资源共享	工作要求				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作要求				
	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	闵行区级综治信息化系统建设方案（第二年）	闵行区级综治信息化系统建设方案（第二年）-产品软件	闵行区级综治信息化系统	965520	965520.00		1.00		年度项目
金额合计				965520	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：闵行区级综治信息化系统建设方案（第二年）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	项目预算申报管理办法	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区财政预算相关预算审批管理规定	由科技科根据项目实际情况进行下一年度预算编制，交由财务科审核预算汇总部门数据后，向区财政申报公安闵行分局部门年度预算，由人大审批通过后安排预算	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	政府投资计划项目		
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：	赵遐	联系人：	崔海
		联系电话：	24062100
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>在公安指挥体系改革创新引导下，设想通过整合各警种、各部门资源，梳理常态和战时运行机制，构建公安指挥唯一平台，实现“情指一体化、分析智能化、警务移动化、作战一体化”这一现代化公安指挥管理总目标，充分发挥公安队伍的整体优势和聚集效应，为闵行区城市发展和社会和谐稳定提供有力支撑，根据《闵行区发展和改革委员会关于闵行公安分局指挥中心迁建及配套项目可行性研究报告（暨项目建议书）的批复》（闵发改投综【2017】174号），本项目建设内容为指挥中心基础环境建设、应用支探平台建设、应用子系统功能模块建设、图像侦查分中心建设、办公楼建筑智能化系统建设、主机房建设等。项目总投资13245万元，通过公开招标确认承建单位为上海闵行城市建设投资开发有限公司。项目已建设完成，按照项目进度2020年需支付相关款项共5000万元。</p>		
项目立项情况	<p>依据：《闵行区发展和改革委员会关于闵行公安分局指挥中心迁建及配套项目可行性研究报告（暨项目建议书）的批复》（闵发改投综【2017】174号）</p>		
	<p>必要性：拟建的办公楼建筑智能化系统、指挥中心和数据中心是实现闵行公安“情指一体化、分析智能化、警务移动化、作战一体化”这一现代化管理目标的基础保障。系统建成后，一方面为常态下闵行分局各项业务开展提供保障，另一方面为战时“统一指挥、快速反应、协同作战”提供科技手段。</p> <p>可行性：闵行公安局审时度势，在深刻理解公安指挥体系改革精神的基础上，创新管理思路，提出“构建唯一平台，实现情指一体化、分析智能化、警务移动化、作战一体化”这一现代化公安管理目标。设想在现有区应急联动中心和110指挥中心基础上，构建闵行区公安各项业务开展的唯一平台——闵行公安分局指挥中心。并通过调整关联警种办公驻地，整合各警种、各部门资源，梳理“统一指挥、协同作战”业务流，制定常态情况下和战时情况下的运行机制等，充分发挥公安队伍的整体优势和聚集效应，为闵行区城市发展和社会和谐稳定提供有力支撑。</p>		
项目资金	一、项目总预算：132450000		
	二、当年预算：	50000000	
	（一）财政拨款：	50000000	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	50000000	
	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	<p>1、组织管理：项目通过公开招标，确定中标单位、施工监理、投资监理、工程设计等相关单位，明确职责，根据总体建设方案进行施工，并在每个节点召开工程例会，抓工程进度及质量，建设完成后组织专家进行验收。</p> <p>2、财务管理：项目单位根据《上海市公安局闵行公安分局部门预算执行管理办法》要求，对项目的资金的拨付和使用进行管理，按照资金支付管理的有关规定办理项目资金的申请、审核等流程。</p> <p>3、项目管理：按照《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等实施项目管理。</p>		
项目总目标	<p>通过整合各警种、各部门资源，梳理常态和战时运行机制，构建公安指挥唯一平台，实现“情指一体化、分析智能化、警务移动化、作战一体化”这一现代化公安指挥管理总目标，全面引入各种新技术、新手段，整合现有资源，升级警务机制，运用现代化管理理念和科技手段全面提高公安队伍的战斗力。</p>		
年度绩效目标	<p>通过完成指挥中心基础环境建设、应用支探平台建设、应用子系统功能模块建设、图像侦查分中心建设、办公楼建筑智能化系统建设、主机房建设等，构建公安指挥唯一平台，实现“情指一体化、分析智能化、警务移动化、作战一体化”，提高闵行公安分局的办公设施水平、信息化水平及资源整合能力，提高各项工作效率。</p>		
需要说明的其他问题			

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：政府投资计划项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《建设工程质量管理条例》	施工单位对建设工程的施工质量负责。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《建设工程安全生产管理条例》	建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《上海市公安局闵行公安分局部门预算执行管理办法》	对项目的资金的拨付和使用进行管理，按照资金支付管理的有关规定办理项目资金的申请、审核等流程。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市公安局闵行分局

金额单位：元

项目名称	智慧公安配套项目经费				
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 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	赵遐	联系人：	陈洋	联系电话：	15821937558
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-11-30	
项目概况	<p>上海市公安局“智慧公安”城市大脑的建设，是面向智慧警务信息化的战略转型，通过建设智慧公安综合服务平台，形成了面向智慧警务信息化的标杆应用：①上海公安“一标六实”警用地理信息应用系统。以上海市全域影像、矢量二维地图为基础，通过将警用公共地理信息库、警用业务专用地理信息，结合互联网POI地址，融合互联网大数据，为全警种提供基础图层标准地址服务。对实有人口、实有房屋、实有单位、实有警情警力、实有可靠力量、实有安防设施的六实数据全面空间化上图，实现全上海市公安关注数据全时空多维度的“感知泛在”能力。形成了人房管理、公共出行分析、人口居住地分析、人口热力、网格地图等应用，为领导实时掌握全上海数据，全面分析指挥决策提供有效技术支撑。“一标六实”系统的建设，是公安基础层“底数清、情况明、动态准”的具体体现，夯实了社会治安防控体系基础，初步满足了各业务警种新型对GIS地理信息平台的需求。分局配套项目是在系统建设的基础上，汇集各分局在应用中反馈改进的相关功能，进一步的提升一标六实项目的应用成效。②为进一步强化分局端和派出所端的指挥系统功能，实现指挥扁平的精准警务模式，在前期市局接处警系统已完成升级改造的基础上，需要从分局层面开展配套性建设，进行派出所综合指挥室接处警模块改造，以信息化手段强化全局接处警指挥处置的流程及功能。全面提升分局、派出所接处警指挥工作的效能。</p>				
项目立项情况	<p>依据：《关于开展PGIS系统定位信息全国联网工作的通知》公科信传发[2017]78号 《上海技术基础发展和改革“十三五”规划》 《公安基础信息化建设评价指南》 《“十三五”国家信息规划》 《上海“十三五”规划》 《全国警用地理信息基础系统应用技术规范》 《关于贯彻落实市政协吴志明主席重要讲话精神加强和改进110接处警工作情况的报告》（沪公[2013]700号） GA_T+2000.32-2014公安信息代码第32部分：地址元素分类与代码 GA_T1224-2015 地址(房屋)管理信息数据项 GB_T32627-2016 信息技术地址数据描述要求 《上海市门牌号管理办法》</p> <p>必要性：该项目为经常性项目，项目开展有相应立项依据，为保障公安警务工作平稳有序开展，提升公安信息化水平，亟需设立智慧公安配套项目经费，项目设立必要性好</p> <p>可行性：1) 分局信息化建设的稳步推进 分局目前已经在逐步建设各类感知终端以及分局的能力平台，已经形成了一定能力的视频感知、结构化分析能力，具备相应的技术实现基础 2) 一中心一平台的有效支撑 市局目前已经有现成的一中心一平台资源可以申请，具备丰富的大数据资源和完整的大数据组件，为开展相应配套建设开展奠定了坚实基础。当前对于公安数据的汇聚治理有成型的方法论，可以有效得进行挖掘研判。针对指挥调度支撑、搜寻布控等，市局已经提前有相关的实践，具备了一定的技术基础，技术上存在实现的可行性。 3) 增加公安数据的整合度，为科学管理公安部门提供保障 通过本项目的建设，可以进一步补全分局、市局体系的通道，以业务结合的方式构建面向一线作战支撑的实战应用系统，实现公安部门管理手段的现代化与规范化，提高决策科学性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：8000000				
	二、当年预算：		8000000		
	（一）财政拨款：		8000000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		8000000		
	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	<p>在现有上海智慧公安“一标六实”警用地理信息应用的基础上，深化现有系统功能，对分局关注的标准地址库、实时路况、图像视频、案件等一系列专业功能进行深化，在市局统一建设的基础上，丰富“一标六实”系统的服务范畴，强化“一标六实”的服务能力，提升“一标六实”的服务在各分局应用的效果。</p>				
项目总目标	<p>实现智慧公安建设成果从“盆景”变“森林”，建立共性市局基础应用，如API市场、智能搜索、布控中心、分局数据上云等系统，以支撑上海公安各分局、业务单位及基层民警的智能化、集约化应用需求</p>				
年度绩效目标	<p>制定时间节点明确的工作计划，通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，委托相应第三方实施智慧公安配套项目，完成8方面配套服务建设工作，保障上海公安各分局、业务单位及基层民警的智能化、集约化应用需求，努力实现“发现得早、控制得住、处置得好”的工作格局。</p>				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1.2
项目名称：智慧公安配套项目经费

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)	该项目由8个子项目构成：1. 智慧公安配套项目经费；2. “一标六实” 警用地理信息应用系统地图服务分局配套项目合同签订；3. 关注人员发现管控系统；4. “警务微信” 分局配套项目合同签订；5. 人脸识别和车辆识别警务微信轻应用分局配套项目合同签订；6. “派出所综合指挥室接处警模块改造” 分局配套项目合同签订；7. 智慧公安综合服务平台分局配套项目合同签订；8. 移动端人脸动态检测身份认证分局配套项目合同签订。								
	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	完成智慧公安配套项目建设	8方面	工作计划					
		质量	智慧公安配套项目建设验收合格率	100%合格	工作计划					
		时效	及时完成智慧公安配套项目建设	2020年年底	工作计划					
	效果目标	社会效益	民警警务能力提升情况	同比上年有所提升	工作目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度	长效管理制度健全性	工作目标					
		满意度	民警满意度	≥95%	工作目标					
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	智慧公安配套项目经费	智慧公安综合服务平台分局配套项目合同签订		智慧公安综合服务平台分局配套项目合同签订_1	120000	120000.00		1.00		年度项目
	智慧公安配套项目经费	“派出所综合指挥室接处警模块改造”分局配套项目合同签订		“派出所综合指挥室接处警模块改造”分局配套项目合同签订_1	300000	300000.00		1.00		年度项目
	智慧公安配套项目经费	移动端人脸动态检测身份认证分局配套项目合同签订		移动端人脸动态检测身份认证分局配套项目合同签订_1	100000	100000.00		1.00		年度项目
	智慧公安配套项目经费	人脸识别和车辆识别警务微信轻应用分局配套项目合同签订		人脸识别和车辆识别警务微信轻应用分局配套项目合同签订_1	380000	380000.00		1.00		年度项目
	智慧公安配套项目经费	“警务微信”分局配套项目合同签订		“警务微信”分局配套项目合同签订_1	320000	320000.00		1.00		年度项目
	智慧公安配套项目经费	关注人员发现管控系统		关注人员发现管控系统_1	2530000	2530000.00		1.00		年度项目
	智慧公安配套项目经费	智慧公安配套项目经费（待细化）		智慧公安配套项目经费_1	3750000	3750000.00		1.00		年度项目
	智慧公安配套项目经费	“一标六实”警用地理信息应用系统地图服务分局配套项目合同签订		“一标六实”警用地理信息应用系统地图服务分局配套项目合同签订_1	500000	500000.00		1.00		年度项目
金额合计					8000000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：智慧公安配套项目经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	合同管理制度	通过签订条款明确的合同对第三方服务供应商提供服务进行约束	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办法	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，保障财政资金使用安全性	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 ✓