

# 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）

金额单位：元

项目名称	(派出所) 警务工作维护经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人:	金伟	联系人:	金伟	联系电话:	24063243
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	2020年古美路街道警务工作维护项目是古美路街道办事处派出所设立的经常性项目，预算金额为92.52万元，资金用于派出所的警务工作维护。				
项目立项情况	依据:智能巡逻车管理系统、GIS系统、WIFI嗅探设备等相关设备是派出所日常警务工作所必须的设备，派出所的警务工作维护更新是派出所警务工作开展的重要前提，项目立项经过街道内行政会议讨论。				
	必要性:项目属于警务工作相关设备的日常运维类项目，能有效保障各项设备的正常运行、及时维修，项目具有较强的必要性。				
	可行性:项目为经常性项目，自立项实施至今，均通过委托专业的第三方公司进行日常维护和维修，具有较强的可行性。				
项目资金	一、项目总预算: 925200				
	二、当年预算:		925200		
	(一) 财政拨款:		925200		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		925200		
	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	项目实施计划制度及专款专用制度，预算金额为92.52万元，针对项目实施情况设立了相应相关管理制度，在财务管理方面，制订了《专款专用制度》、《预算管理制度》、《合同审签制度》、《项目结算制度》、《付款审批制度》等相关管理制度；上述制度基本能够保障项目的顺利实施。				
项目总目标	随着数字信息化技术的发展，智能设备已成为助力民生警务的重要帮手。为了保障警务工作中涉及的各项设备的正常运行，通过委托第三方，开展对设备的日常运行和维护，最终保障警务工作正常开展。				
年度绩效目标	按照工作计划，完成警务工作智能巡逻车管理系统、GIS系统、WIFI嗅探设备等相关设备、软件、硬件的维护工作，及时保障警务工作的正常开展。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人: 金伟

填表人: 金伟

填报日期: 2019.10.31

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020年)

项目名称：(派出所) 警务工作维护经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	通过委托第三方，开展对智能巡逻车管理系统、GIS系统、WIFI嗅探设备等设备的日常运行和维护，最终保障警务工作正常开展。							
	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	项目完成率	100%	工作计划				
		质量	工作质量达标率	100%	工作计划				
		时效	工作完成率	100%	工作计划				
	效果目标	社会效益	绿化质量达标率	达标	工作计划				
			设备质量达标率	达标	工作计划				
项目构成分解	影响力目标	满意度	使用方满意度	90%	满意度常规标杆				
			其他相关方满意度	90%	满意度常规标杆				
项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
(派出所) 警务工作维护经费	智能巡逻车管理系统年租费	租赁费	25000.00	25000.00	历年标准	1.00	预估数量	年度项目	
(派出所) 警务工作维护经费	GIS维保	GIS系统维保服务	195000.00	195000.00	历年标准	1.00	预估数量	年度项目	
(派出所) 警务工作维护经费	物业费、维护费	物业费(物业、保洁、绿化)	550000.00	550000.00	历年标准	1.00	预估数量	年度项目	
(派出所) 警务工作维护经费	物业费、维护费	设备维护费	85200.00	85200.00	历年标准	1.00	预估数量	年度项目	
(派出所) 警务工作维护经费	GIS维保	WIFI嗅探设备维保费	70000.00	70000.00	历年标准	1.00	预估数量	年度项目	
金额合计				925200.00	-----	-----	-----	-----	

附件1-3

项目支出绩效目标申报表(制度保障)  
(2020年)

项目名称：（派出所）警务工作维护经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目计划确定制度	对项目核心管理环节进行统筹及计划确定	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编审管理办法	预算二上二下	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	通过流转审批确保预算专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √