

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）：上海市闵行区新虹街道本部

金额单位：万元

项目名称	（街道本部）对接虹桥商务区专项经费		
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"/>
政府采购	否	采购方式	
项目负责人：钱永生	联系人：金丹艳	联系电话：62208610	
起始日期：2020年1月1日	结束日期：2020年12月31日		
项目概况	随着枢纽客流量的日益增长，枢纽地区反恐和治安形势日趋严峻，在当前警力无增长的情况下，根据上海市公安局虹桥综合交通枢纽联勤办和上海市虹桥商务区管委会的要求，经闵行区人民政府同意，为市枢纽联勤办配备特保人员98名；商务区区域市政管理维护。		
项目立项情况	依据：根据闵府抄[2016]120号、街道2016年第14次行政例会成立该项目		
	必要性：随着枢纽客流量的日益增长，枢纽地区反恐和治安形势日趋严峻，通过加强特保队伍建设、规范特保队伍网格化巡逻，有利于提升商务区市政管理水平，维护社会治安良好有序。		
	可行性：通过招投标购买第三方服务，根据街道工作要求，委托第三方对街道辖区进行协助管理服务		
项目资金	一、项目总预算：900.1953		
	二、当年预算：900.1953 （一）财政拨款：900.1953 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：900.1953 3. 下级财政配套： （二）其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	街道根据合同签订内容，委托第三方协助管理，并对其工作进行工作监督、考评，按时支付服务费。		
项目总目标	通过加强特保队伍建设、规范特保队伍网格化巡逻，维护社会治安良好有序；提升商务区市政管理水平		
年度绩效目标	协助民警加强管理，服务群众，确保辖区治安形势平稳可控商务区区域市政管理维护；商务区区域市政管理维护		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：郁小明

填表人：杨建峰

填报日期：2019.11.21

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020年）

项目名称：（街道本部）对接虹桥商务区专项经费

金额单位：万元

项目构成	主要活动的内容和对象	配合公安维护治安秩序；商务区区域市政管理维护								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	描述					
	产出目标	数量目标	年度计划完成率	100%	完成本年建设计划的全部内容					
		质量目标	经费使用准确性	100%	专项资金使用符合需求					
		时效目标	经费拨付及时率	100%	专项资金必须专款专用，严禁截留、挪用。对于不按规定配合进行专项资金使用情况跟踪监管和信息披露的项目，将暂缓拨付其专项资金。					
	效果目标	社会效益目标	保障虹桥商务区建设速度	保障	提供专项资金保障虹桥商务区建设					
		可持续目标	长效管理机制	良	执行至 2023 年 12 月 31 日。					
影响力目标	满意度目标	群众满意度	90%	群众满意度较高						
项目预算分解					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	（街道本部）对接虹桥商务区专项经费	对接虹桥商务区专项经费	对接虹桥商务区专项经费补贴	900.20	900.20		1		
金额合计					900.20	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：(街道本部) 对接虹桥商务区专项经费

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市虹桥商务区管理办法》	本市设立上海虹桥商务区管理委员会(以下简称管委会)。管委会是市人民政府的派出机构,并依据本办法的规定履行下列职责:(一)参与编制虹桥商务区区域规划,组织拟定虹桥商务区产业政策,并协调相关区人民政府、市有关行政管理部门和管理单位推进落实;(二)组织协调虹桥枢纽内交通设施管理以及不同交通方式的衔接、集散和转换,协调落实应急保障工作;(三)组织实施区域开发,拟定虹桥商务区土地储备计划、方案,指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设等。	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"/>
	根据闵府抄[2016]120号	街道相关会议纪要	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	《新虹街道财务管理制度》	必须依法设置会计账簿,按实际发生的各项经济业务为对象,记录和反映本单位的各项经济活动	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 checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区财政局预算编制手册》	根据预算管理的要求,定额标准,程序进行绩效预算项目的编制	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"/>