

上海市闵行区古美路街道 公共安全支出项目 评审报告 (2024 年度)

项目名称：古美路街道公共安全支出项目

项目单位：上海市闵行区古美路派出所

主管部门：闵行区人民政府古美路街道办事处

委托单位：闵行区人民政府古美路街道办事处

评价机构：上海港融投资管理有限公司

2023 年 12 月

目 录

一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容	1
(三) 项目预算	2
(四) 2024 年绩效目标	4
二、项目评审情况	7
三、项目存在问题与改进建议	8
(一) 存在问题	8
(二) 改进措施和建议	8
四、项目预算审核意见	10
附件 1: 《财政项目支出绩效目标申报表》	12
附件 2: 《项目描述》	14
附件 3: 《项目预算评审评分表》	28
附件 4: 《项目预算评审指标体系》	29

“古美路街道公共安全支出”项目评审报告

一、项目概况

（一）项目背景

公安机关肩负着维护社会治安、打击违法犯罪以及保护公民生命和财产安全的重要使命。然而，随着社会经济的不断发展和居民生活水平的提高，公共安全工作面临新的问题和挑战，同时也对公安机关提出了更高的要求。

社会的快速发展和多元化也导致了更多新的公共安全问题，需要更多警力和资源来应对，公共安全工作的不断加重与基层警力不足之间的矛盾日渐突出。与此同时，基于现实编制原因，公安警力的增长却相对有限，这导致一线民警普遍存在超负荷运载，工作压力大等问题，导致警务运作变得困难，执法效率下降。

古美路街道位于闵行区东北部，毗邻漕河泾微电子开发区与虹桥开发区，下辖 39 个社区居委会，人口密度大，人员流动多，随着社会经济的发展，辖区公安安全问题日益凸显，人民群众对社会环境安定和谐的需求与辖区警力不足的矛盾日渐尖锐，在得到上级部门批复后，2017 年古美路派出所采购特保人员以缓解警力不足，并加强对公安干警的基础保障，提高干警的装备水平，提升干警的执法效率和执法质量，进一步优化辖区内公共安全状况，此后项目作为经常性项目实施。

2023 年，由古美路派出所编报“2024 年闵行区古美路街道公共安全支出项目”预算，预算申报金额为 1204.97 万元，包括特保费用及基础保障类费用共 5 个预算科目，分别为：特保费用，派出所食堂补助、补贴经费，物业管理费用，警务工作维护经费，人口管理办公室经费，项目具体由古美路派出所实施，确保满足新时代古美路街道的公共安全需求，有力地维护社会秩序和安宁，改善警务运作的效率和质量。

（二）项目内容

1. 特保费用

①街面及指挥室特种保安服务（58人）（采取轮班制，保证特保人员全天24小时不间断在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦及全天24小时为综合指挥室提供安保服务）；

②综合执法保安服务（20人）（采取轮班制，协助派出所交警开展交通管理工作，每人每周工作时长为40个小时）；

③学校周边交通辅警服务（10人）（在上下学人员密集的学校、幼儿园路段辅助交警工作，每人每周工作时长为40个小时）。

2. 派出所补助、补贴工作

①食堂管理服务，按合同要求为民警提供一日三餐的餐食服务。

3. 物业管理费

①物业管理费（物业维修、保洁绿化等），提供古美路派出所办公大楼的物业维修、卫生保洁（3名保洁人员，工作时间：周一至周日7:00—16:00）及绿植租摆服务（根据要求在顾戴路386号楼梯、过道、会议及公共场合摆放各类观叶、观花的草本绿色植物）。

4. 警务工作维护经费

①智能充电桩年租费及维护，按要求提供并安装智能充电桩，及时对其进行维修保养，保证其能正常使用。

5. 人口管理办公室经费

①人口办运作经费，维持人口综合管理办公室的正常办公运作。

②移动终端（PDA）租用及运维费，包括租赁100套信息采集终端和6套督导执法终端及相关运维服务。

③实有人口政务微信服务费，实有人口政务微信的运用服务费用。

④人口督导员3人，协助人口办落实人口综合管理的各项工作。

⑤人口信息登记员5人，协助辖区内进行实有人口登记工作。

（三）项目预算

1. 项目资金来源

“2024年闵行区古美路街道公共安全支出项目”预算资金由古美路街道

一般公共预算承担，申报预算金额为 1204.97 万元，项目具体由古美路派出所负责管理实施，涉及政府采购的经费项目均按照古美路街道政府采购的相关规定，通过公开招投标、集中采购或比选的方式确定供应商并与之签订合同，并按规定由第三方审核合同金额。

2. 项目预算安排明细

“2024 年闵行区古美路街道公共安全支出项目”申报预算金额为 1204.97 万元，包含 5 个子项目，具体预算安排明细如下表所示：

表 1.1 2024 年预算明细（单位：元）

子项目名称	明细内容	预算金额	测算依据
特保费用	综合执法保安服务费 (20 人)	2,042,400	保安人员的工资、社会保险、高温费、加班费、各项福利待遇及服务商的管理费、预留利润
	街面及指挥室保安服务费 (58 人)	4,608,112	
	学校周边交通辅警服务费 (10 人)	848,472	
小计	-	7,498,984	-
派出所食堂补助、补贴经费	采购食堂管理服务费	3,000,000	参考马桥镇、颛桥镇同类服务费用，每月食堂管理服务费 42,600 元，餐费按时结算，早餐 7 元（民警承担 2 元），午餐 14 元（民警承担 4 元），晚餐 14 元（民警承担 4 元）。
小计	-	3,000,000	-
物业管理费	物业维修、保洁绿化	100,763	1 名水电工、1 名普工、3 名保洁人员的人员工资、保险费、补贴、管理费用；顾戴路 386 号楼梯、过道、会议及公共场合全年的绿植摆放服务
小计	-	100,763	-
警务工作维护经费	智能充电桩年租费及维护	40,000	参考市场同类服务的价格

子项目名称	明细内容	预算金额	测算依据
小计	-	40,000	-
人口管理办公室经费	人口办运作经费	209,000	2023年人口办实际使用经费情况,包括工作人员服装费用、印刷费用、公示板采购费、网络通讯费及日常办公物业费。
	移动终端(PDA)租用及运维费	323,800	租赁100套移动信息采集终端及相关辅助服务(每套3,180元),租赁6台督导执法终端及配套服务(每台3,360元)
	人口政务微信服务费	203,600	参考市场同类服务的价格
	人口督导员3人	189,824	包括人员工资、社保、补贴、福利待遇,每人每年63,275元
	人口信息登记员5人	483,700	包括人员基本工资、各项社会保险、加班费、各项福利等,每人每年96,740元
小计	-	1,409,924	-
合计	-	12,049,671	-

(四) 2024年绩效目标

1. 项目的总体目标

维护社会的安定和稳定,确保公民的生命和财产安全。包括减少犯罪率、应对紧急情况、维护社会秩序、提高执法效率、改善弱势群体的状况、预防犯罪、提高紧急通讯和灾难管理能力,创建一个安全、公平和有序的社会环境。

2. 项目的年度目标

①组建专业的特保队伍,加强治安管控力度,提高日常巡控能力,弥补治安辅助力量的不足,协助、配合古美路派出所在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦等工作,协助古美路派出所在上下学人员密集的学校、

幼儿园路段维持交通畅通，保障区域人员人身安全，维护区域的正常秩序。

②完成本年度食堂管理服务采购工作，通过公开招投标的方式选取优质的供应商为民警提供保质保量、干净卫生的餐食服务，提高民警的满意度和工作积极性。

③完成本年度物业维修、保洁绿化服务的采购工作，为民警提供舒适、整洁的工作环境。

④完成警务设备租赁及维修保养服务的采购工作，满足民警的工作需要，提高执法效率。

⑤维持人口管理办公室的正常运转，贯彻落实辖区内人口综合管理工作，完善人口信息数据库。

3. 项目的具体目标

表 1.2 具体绩效目标

目标类型	三级目标	目标值	备注
产出数量	街面特种保安巡逻覆盖情况	辖区内社区、街面全覆盖	协助、配合古美路派出所所在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦等工作
	综合指挥室特种保安工作完成情况	24 小时/天	完成综合指挥室 24 小时/天的安保任务
	综合执法保安工作完成情况	40 小时/周	协助古美派出所开展相关交通管理工作，每人每周工作时间不得少于 40 个小时
	学校周边交通辅警工作完成情况	上下学人员密集情况较为严重的 7 所学校、幼儿园	协助交警在上下学时段、人员较为密集的道路，维持交通秩序
	食堂服务保障率	满足全所每天约 600 人次的用餐需求	满足古美路派出所民警一日三餐的供应
	物业维修、保洁绿化工作完成情况	提供古美路派出所办公大楼的物业维修、卫生保洁及指定地点的绿植租摆服务	保证古美路派出所办公楼的整洁、卫生、美观

目标类型	三级目标	目标值	备注
	警用设备租赁及维修保养工作完成情况	按合同规定对租赁的警用设备每年进行维护保养	完成警用设备的租赁采购及维护保养工作
	人口综合管理完成情况	完成辖区内一标三实、实有人口信息登记录入及其他人口综合管理工作	完成实有人口信息登记及督导执法工作
产出时效	人员到岗及时性	全部按照工作排班,在规定时间内在岗工作	约束特保工作人员严格履行考勤工作,不发生旷工、擅离岗位等现象
	食堂服务及时性	在派出所要求时间内按时提供三餐	按时提供一日三餐的食堂服务
	物业维修、保洁绿化及时性	物业维修需在24小时内响应、保洁时间为周一至周日7:30-16:00、绿植租摆为全年提供服务	按照合同要求在规定时间内完成相关工作
	警用设备维修响应度	24小时内响应	接到维修请求,24小时内做出响应,提供解决方案
产出质量	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	招录资质包括年龄、身高、文化程度、健康状况;上岗资质包括政审结果、岗前培训考核及保安证持有情况;以特保队伍档案为评分依据
	特保人员考勤率	≥90%	按照工作要求,第三方服务供应商应按照排班表安排人员在规定时间内到岗开展相关工作,古美路派出所抽查考勤率不得低于90%
	特保人员稳定率	年均流动≤20人次,且不影响工作部署	确保服务供应商按合同约定提供稳定、专业的特保人员,控制人员流动,如发生离职情况,应在确保勤务工作正常开展的前提下合理调配,提高社会治安管理质量与效率
	食堂菜品质量投诉情况	≤5%	收集民警对食堂服务的意见或建议,每季度组织对食堂管理服务的考核,保证食堂服务的质量
	警用设备维保验收合格率	100%	在服务商完成对设备的维修保养后,进行验收,确保设

目标类型	三级目标	目标值	备注
			备的正常使用
社会效益	辖区内案发同比降低率	$\geq 0\%$	通过历史对比法考察通过加大公共安全支出，是否有效降低了辖区内案发情况，抽取历年数据做对比
	警力不足缓解情况	有效缓解	通过调查问卷方式，对比民警工作量、工作时长是否得到有效缓解
	辖区平安指数排名情况	较去年至少提升1个名次	考察辖区内的治安管理状况
	居民有责投诉情况	0起	不发生针对特保人员越位执法或其他管理细则中明确的禁止性事项的有责投诉
影响力	居民满意度	$\geq 90\%$	满意度指标常规标杆值
	单位内部员工满意度	$\geq 90\%$	满意度指标常规标杆值
	长效运维机制建设	建立健全	项目的长效管理机制包括：第三方从业人员培训机制、资金保障机制、对服务结果的考核机制等

二、项目评审情况

项目总得分为92分，其中项目决策权重50分，得分48分；项目管理权重30分，得分25分；项目绩效权重20分，得分19分。

从项目决策上看：项目立项依据充分，立项流程规范，预算单位能依据项目实际情况编制较为清晰、可衡量的绩效目标，政府采购过程中聘请了第三方服务机构对采购金额再次审核/细化，但在部分预算科目的编制准确性、全面性方面有待加强。

从项目管理上看：为保障该项目顺利实施与有序推进，结合工作经验和部门专业优势，已建立和执行的管理制度包括：《闵行区公安民警联动执法保障机制》、《闵行区公安民警参与联动执法应急响应机制》、《闵行区联动执法行刑链接工作机制》、《闵行区联席会议沟通协作和考核机制》、《古美派出所机动备勤岗位职责》、日常考核机制、反馈机制等。这些机制中对

于职责范围、审批制度、用警制度、人员装备、指挥调度、勤务制度、例会制度、奖惩考核等方面做了明确规定；但项目在食堂管理、物业保洁等方面的考核机制有待加强。

从项目绩效上看：项目绩效目标完整性和量化程度较高，项目内容、预算与绩效目标的关联性和匹配度高，产出数量、质量、时效目标和效果目标的设置数量符合财政预算绩效管理要求。项目实施确能推进绩效目标的实现，有效缓解警力不足的现状，维护社会的安全稳定，确保公民的生命财产安全。

三、项目存在问题与改进建议

（一）存在问题

1. 项目工作计划不够细致明确

公共安全支出是古美路派出所主要的项目支出，但预算单位制定的项目年度工作计划不够细致，没有针对各子项目制定具体的工作目标和工程进度安排，且重点项目的工作计划有待完善，如各个特保队伍的培训、考核、日常管理等相关规定分散于各个政策文件中，没有形成统一的方案。

2. 食堂管理服务和物业保洁服务缺少书面的管理考核文件

本项目在食堂管理服务考核、物业保洁服务方面的管理考核制度有待完善，缺乏书面的考核文件，合同里也缺少相关约定，考核结果无法与付款资金进行有效挂钩，不利于提高服务质量及财政资金的使用效益。

（二）改进措施和建议

1. 完善项目工作计划

建议古美路派出所根据项目绩效目标、单位职能，针对公共安全项目安排制定全面、完整的年度计划，根据计划下达任务，同时补充重点工作及重点项目的年度计划，计划应包含各重点工作或各重点项目实施全过程，做到各阶段时间节点明确、工作内容清晰，能充分体现各个时间节点的项目实施内容及目标情况。一方面利于各个项目进度推进及成效跟踪，保证项目进度，一方面利于明确职责，提高工作效率和部门效能。

2. 制定并完善管理考核制度、细化合同约定

建议预算单位编制书面的管理考核制度，包括考核内容、标准、频率、奖惩措施，考核结果要得到有效应用，要与最终的付款金额挂钩。同时，在服务合同中对此事项进行约定。

四、项目预算审核意见

项目 2024 年预算申报金额为 12,049,671 元，预算审核金额为 11,537,947 元，共核减预算 511,724 元，核减率 4.25%。具体审核明细如下表：

表 4.1 预算审核明细（单位：元）

子项目名称	明细内容	申报金额	审核金额	核增减金额	核增减率	审核说明
特保费用	综合执法保安服务费	2,042,400	2,042,400	0	0%	经评价小组市场询价为市场同类服务价格，较为合理。
	街面及指挥室保安服务费	4,608,112	4,608,112	0	0%	经评价小组市场询价为市场同类服务价格，较为合理。
	学校周边交通辅警服务费	848,472	848,472	0	0%	经评价小组市场询价为市场同类服务价格，较为合理。
小计	-	7,498,984	7,498,984	0	0.00%	-
派出所食堂补助、补贴经费	采购食堂管理服务	3,000,000	3,000,000	0	0%	按照合同约定，预算单位每月需支付食堂管理服务 42,600 元，餐食费按实结算。经评价小组市场询价，同时结合上年度实际餐食费结算情况，基本合理，不予核减。
小计	-	3,000,000	3,000,000	0	0.00%	-
物业管理费	物业维修、保洁绿化	100,763	100,763	0	0%	经评价小组市场询价为市场同类服务价格，较为合理。
小计	-	100,763	100,763	0	0.00%	-

子项目名称	明细内容	申报金额	审核金额	核增减金额	核增减率	审核说明
警务工作维护经费	智能充电桩年租费及维护	40,000	40,000	0	0%	经评价小组市场询价为市场同类服务价格，较为合理。
小计	-	40,000	40,000	0	0.00%	-
人口管理办公室经费	人口办运作经费	209,000	180,976	-28,024	-13.41%	2023年实际安排人口办运作经费180,976元，原则上不再增加。
	移动终端(PDA)租用及运维费	323,800	323,800	0	0%	经评价小组市场询价为市场同类服务价格，较为合理。
	人口政务微信服务费	203,600	203,600	0	0%	经评价小组市场询价为市场同类服务价格，较为合理。
	人口督导员3人	189,824	189,824	0	0%	经第三方服务公司审核，价格较为合理，不予核减。
	人口信息登记员5人	483,700	0	-483,700	-100.00%	人口信息登记员为2023年临时性聘用人员，2024年不再安排。
小计		1,409,924	898,200	-511,724	-36.29%	-
合计		12,049,671	11,537,947	-511,724	-4.25%	-

2023年12月
上海港融投资管理有限公司

附件 1：《财政项目支出绩效目标申报表》

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称	2024 年闵行区古美路街道公共安全支出项目		项目类别	经常性项目	
主管部门	古美路街道办事处		实施单位	古美路派出所	
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	12049671		年度资金申请总额	12049671
	其中：财政资金	12049671		其中：当年财政拨款	12049671
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	维护社会的稳定和安定，确保公民的生命和财产安全。包括减少犯罪率、应对紧急情况、维护社会秩序、提高执法效率、改善弱势群体的状况、预防犯罪、提高紧急通讯和灾难管理能力，创建一个安全、公平和有序的社会环境。			①组建专业的特保队伍，加强治安管控力度，提高日常巡控能力，弥补治安辅助力量的不足，协助、配合我所在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦等工作，协助我所在上下学人员密集的学校、幼儿园路段维持交通畅通，保障区域人员人身安全，维护区域的正常秩序。 ②完成本年度食堂管理服务采购工作，通过公开招投标的方式选取优质的供应商为民警提供保质保量、干净卫生的餐饮服务，提高民警的满意度和工作积极性。 ③完成本年度物业维修、保洁绿化服务的采购工作，为民警提供舒适、整洁的工作环境。 ④完成警务设备租赁及维修保养服务的采购工作，满足民警的工作需要，提高执法效率。 ⑤维持人口管理办公室的正常运转，贯彻落实辖区内人口综合管理工作，完善人口信息数据库。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	街面特种保安巡逻覆盖情况	辖区内社区、街面全覆盖	
			综合指挥室特种保安工作完成情况	24 小时/天	
			综合执法保安工作完成情况	40 小时/周	
			学校周边交通辅警工作完成情况	上下学人员密集情况较为严重的 7 所学校、幼儿园	

			食堂服务保障率	满足全所每天约 600 人次的用餐需求
			物业维修、保洁绿化工作完成情况	提供古美路派出所办公大楼的物业维修、卫生保洁及指定地点的绿植租摆服务
			警用设备租赁及维修保养工作完成情况	按合同规定对租赁的警用设备每年进行维护保养
			人口综合管理完成情况	完成辖区内一标三实、实有人口信息登记录入及其他人口综合管理工作
		质量指标	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
			特保人员考勤率	≥90%
			特保人员稳定率	年均流动≤20 人次，且不影响工作部署
			食堂菜品质量投诉情况	≤5%
			警用设备维验收合格率	100%
		时效指标	人员到岗及时性	全部按照工作排班，在规定时段内在岗工作
			食堂服务及时性	在派出所要求时间内按时提供三餐
			物业维修、保洁绿化及时性	物业维修需在 24 小时内响应、保洁时间为周一至周日 7: 30-16: 00、绿植租摆为全年提供服务
			警用设备维修响应度	24 小时内响应
	效益指标	社会效益指标	辖区内案发同比降低率	≥0%
			警力不足缓解情况	有效缓解
			辖区平安指数排名情况	较去年至少提升 1 个名次
			居民有责投诉情况	0 起
		可持续影响指标	长效运维机制建设情况	建立健全且执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
单位内部员工满意度			≥90%	

附件 2：《项目描述》

2024 年闵行区古美路街道公共安全支出项目 项目描述

一、项目概况

1. 项目背景

社会的快速发展和多元化也导致了更多新的公共安全问题，需要更多警力和资源来应对，公共安全工作的不断加重与基层警力不足之间的矛盾日渐突出。与此同时，基于现实编制原因，我所公安警力的增长却相对有限，这导致一线民警普遍存在超负荷运载，工作压力大等问题，导致警务运作变得困难，执法效率下降。

2017 年，为了满足社会公共安全需求，解决我所在编警力不足的问题，古美路街道社区平安办公室（以下简称“平安办”）向街道办事处提交《关于购买特种保安服务立项的请示》，经街道党工委会议作为“三重一大”事项讨论后，同意购买特种保安服务立项。平安办通过政府采购的方式聘请第三方安保服务公司，由其提供特种保安，协助我所完成治安巡逻防控等工作。

2021 年，古美路街道办事处考虑到特保人员的工作内容主要是协助我所开展相关工作，故将同项目具有相关性的派出所采购综合执法保安服务费、学校周边交通辅警服务费和特保人员加班费纳入到特保经费中，并将预算单位从原来的平安办改为古美路派出所，提高了支出与责任的匹配度。

2023 年，我所编报“2024 年闵行区古美路街道公共安全支出项目”预算，预算申报金额为 1204.97 万元，包括特保费用及基础保障类费用共 5 个预算科目，分别为：特保费用，派出所食堂补助、补贴经费，物业管理费用，警务工作维护经费，人口管理办公室经费，项目具体由本单位实施，涉及政府采购的项目均按照市、区相关规定进行政府采购流程，确保满足新时代古美路街道的公共安全需求，有力地维护社会秩序和安宁，改善警务运作的效率和质量。

2. 依据充分性

①《古美路街道办事处党政办抄告单》（闵古办抄[2022]273号）

经2022年第14次主任办公会议研究决定，同意向上海尚如企业管理有限公司采购古美路派出所食堂管理服务，严格按照相关招投标程序执行，采取一次招标两年有效的方式，进一步完善相关资料提交党工委会议作为“三重一大”事项讨论后通过。

②《古美路街道办事处党政办抄告单》（闵古办抄[2022]219号）

经2022年第12次主任办公会议研究决定，同意采购古美路派出所学校周边治安巡逻特种保安服务，服务期限24个月，严格按照政府采购流程操作执行，采取一次招标两年有效，合同一年一签的方式，进一步完善相关资料提交党工委会议作为“三重一大”事项讨论后通过。

③《古美路街道办事处党政办抄告单》（闵古办抄[2023]150号）

经2023年第11次主任办公会议研究决定，同意采购综合执法特保服务，严格按照政府采购流程操作执行，采取一次招标两年有效，合同一年一签的方式，进一步完善相关资料提交党工委会议作为“三重一大”事项讨论后通过。

④《古美路街道办事处党政办抄告单》（闵古办抄[2023]160号）

经2023年第9次主任办公会议研究决定，同意采购古美路派出所保洁服务，严格按照政府采购流程操作执行，合同一年一签，进一步完善相关资料提交党工委会议作为“三重一大”事项讨论后通过。

⑤《古美路街道办事处党政办抄告单》（闵古办抄[2023]161号）

经2023年第9次主任办公会议研究决定，同意采购古美路派出所绿化租摆服务，严格按照政府采购流程操作执行，合同一年一签，进一步完善相关资料提交党工委会议作为“三重一大”事项讨论后通过。

⑥《古美路街道办事处党政办抄告单》（闵古办抄[2023]199号）

经2023年第11次主任办公会议研究决定，同意采购实有人口政务微信服务系统和督导执法终端项目，严格按照政府采购流程操作执行，采取一次

招标两年有效，合同一年一签的方式，进一步完善相关资料提交党工委会议作为“三重一大”事项讨论后通过。

3. 项目必要性和重要性

古美路街道位于闵行区东北部，毗邻漕河泾微电子开发区与虹桥开发区，下辖 39 个社区居委会，人口密度大，人员流动多，随着社会经济的发展，辖区公安安全问题日益凸显，人民群众对社会环境安定和谐的需求与辖区警力不足的矛盾日渐尖锐，在得到上级部门批复后，单位采购特保人员以缓解警力不足，并加强对公安干警的基础保障，提高干警的装备水平，提升干警的执法效率和执法质量，进一步优化辖区内公共安全状况，故项目立项必要且重要。

4. 项目的可行性

项目预算全部来自于古美路街道一般公共预算，本单位向古美路街道提交了立项的请示文件，包括《关于采购机动备勤特保服务项目立项的情况汇报》、《关于采购综合执法特保服务的情况汇报》《关于采购实有人口政务微信应用系统和督导执法终端项目立项的情况汇报》等，上述请示均获街道批复，立项的手续与文件完备；流程办理及时，能够支持项目按时、合规开展，故项目可行性较好。

二、项目绩效目标设定情况

1. 项目的总体目标

维护社会的安全和稳定，确保公民的生命和财产安全。包括减少犯罪率、应对紧急情况、维护社会秩序、提高执法效率、改善弱势群体的状况、预防犯罪、提高紧急通讯和灾难管理能力，创建一个安全、公平和有序的社会环境。

2. 项目的年度目标

①组建专业的特保队伍，加强治安管控力度，提高日常巡控能力，弥补治安辅助力量的不足，协助、配合古美路派出所在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦等工作，协助古美路派出所在上下学人员密集的学校、

幼儿园路段维持交通畅通，保障区域人员人身安全，维护区域的正常秩序。

②完成本年度食堂管理服务采购工作，通过公开招投标的方式选取优质的供应商为民警提供保质保量、干净卫生的餐食服务，提高民警的满意度和工作积极性。

③完成本年度物业维修、保洁绿化服务的采购工作，为民警提供舒适、整洁的工作环境。

④完成警务设备租赁及维修保养服务的采购工作，满足民警的工作需要，提高执法效率。

⑤维持人口管理办公室的正常运转，贯彻落实辖区内人口综合管理工作，完善人口信息数据库。

3. 项目的具体目标

表 2.1 具体绩效目标

目标类型	具体目标	标杆值	目标说明
产出数量	街面特种保安巡逻覆盖情况	辖区内社区、街面全覆盖	协助、配合古美路派出所所在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦等工作
	综合指挥室特种保安工作完成情况	24 小时/天	完成综合指挥室 24 小时/天的安保任务
	综合执法保安工作完成情况	40 小时/周	协助古美派出所开展相关交通管理工作，每人每周工作时间不得少于 40 个小时
	学校周边交通辅警工作完成情况	上下学人员密集情况较为严重的 7 所学校、幼儿园	协助交警在上下学时段、人员较为密集的路段，维持交通秩序
	食堂服务保障率	满足全所每天约 600 人次的用餐需求	满足古美路派出所民警一日三餐的供应
	物业维修、保洁绿化工作完成情况	提供古美路派出所办公大楼的物业维修、卫生保洁及指定地点的绿植租摆服务	保证古美路派出所办公楼的整洁、卫生、美观

目标类型	具体目标	标杆值	目标说明
	警用设备租赁及维修保养工作完成情况	按合同规定对租赁的警用设备每年进行维护保养	完成警用设备的租赁采购及维护保养工作
	人口综合管理完成情况	完成辖区内一标三实、实有人口信息登记录入及其他人口综合管理工作	完成实有人口信息登记及督导执法工作
产出时效	人员到岗及时性	全部按照工作排班,在规定时间内在岗工作	约束特保工作人员严格履行考勤工作,不发生旷工、擅离岗位等现象
	食堂服务及时性	在派出所要求时间内按时提供三餐	按时提供一日三餐的食堂服务
	物业维修、保洁绿化及时性	物业维修需在24小时内响应、保洁时间为周一至周日7:30-16:00、绿植租摆为全年提供服务	按照合同要求在规定时间内完成相关工作
	警用设备维修响应度	24小时内响应	接到维修请求,24小时内做出响应,提供解决方案
产出质量	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	招录资质包括年龄、身高、文化程度、健康状况;上岗资质包括政审结果、岗前培训考核及保安证持有情况;以特保队伍档案为评分依据
	特保人员考勤率	≥90%	按照工作要求,第三方服务供应商应按照排班表安排人员在规定时间内到岗开展相关工作,古美路派出所抽查考勤率不得低于90%
	特保人员稳定率	年均流动≤20人次,且不影响工作部署	确保服务供应商按合同约定提供稳定、专业的特保人员,控制人员流动,如发生离职情况,应在确保勤务工作正常开展的前提下合理调配,提高社会治安管理质量与效率
	食堂菜品质量投诉情况	≤5%	收集民警对食堂服务的意见或建议,每季度组织对食堂管理服务的考核,保证食堂服务的质量
	警用设备维保验收合格率	100%	在服务商完成对设备的维修保养后,进行验收,确保设

目标类型	具体目标	标杆值	目标说明
			备的正常使用
社会效益	辖区内案发同比降低率	$\geq 0\%$	通过历史对比法考察通过加大公共安全支出，是否有效降低了辖区内案发情况，抽取历年数据做对比
	警力不足缓解情况	有效缓解	通过调查问卷方式，对比民警工作量、工作时长是否得到有效缓解
	辖区平安指数排名情况	较去年至少提升1个名次	考察辖区内的治安管理状况
	居民有责投诉情况	0起	不发生针对特保人员越位执法或其他管理细则中明确的禁止性事项的有责投诉
影响力	居民满意度	$\geq 90\%$	满意度指标常规标杆值
	单位内部员工满意度	$\geq 90\%$	满意度指标常规标杆值
	长效运维机制建设	建立健全	项目的长效管理机制包括：第三方从业人员培训机制、资金保障机制、对服务结果的考核机制等

三、项目投入情况

1. 项目总投入和构成情况

“2024年闵行区古美路街道公共安全支出项目”计划安排预算12,049,671元，包括5个子项目：特保费用、派出所食堂补贴补助经费、物业管理费用、警务工作维护经费、人口管理办公室经费。具体预算安排明细如下表：

表 3.1 预算明细表（单位：元）

子项目名称	明细内容	预算金额	测算依据
特保费用	综合执法保安服务费 (20 人)	2,042,400	保安人员的工资、社会保险、高温费、加班费、各项福利待遇及服务商的管理费、预留利润
	街面及指挥室保安服 务费 (58 人)	4,608,112	
	学校周边交通辅警服 务费 (10 人)	848,472	
小计	-	7,498,984	-
派出所食堂补助、补 贴经费	采购食堂管理服务	3,000,000	参考马桥镇、颀桥镇同 类服务费用,每月食堂 管理服务费 42,600 元,餐费按时结算,早 餐 7 元(民警承担 2 元),午餐 14 元(民 警承担 4 元),晚餐 14 元(民警承担 4 元)。
小计	-	3,000,000	-
物业管理费	物业维修、保洁绿化	100,763	1 名水电工、1 名普工、 3 名保洁人员的人员 工资、保险费、补贴、 管理费用;顾戴路 386 号楼梯、过道、会议及 公共场合全年的绿植 摆放服务
小计	-	100,763	-
警务工作维护经费	智能充电桩年租费及 维护	40,000	参考市场同类服务的 价格
小计	-	40,000	-
人口管理办公室经 费	人口办运作经费	209,000	2023 年人口办实际使 用经费情况,包括工作 人员服装费用、印刷费 用、公示板采购费、网 络通讯费及日常办公 物业费。
	移动终端 (PDA) 租用 及运维费	323,800	租赁 100 套移动信息 采集终端及相关辅助 服务(每套 3,180 元), 租赁 6 台督导执法终

子项目名称	明细内容	预算金额	测算依据
			端及配套服务（每台3,360元）
	人口政务微信服务费	203,600	参考市场同类服务的价格
	人口督导员3人	189,824	包括人员工资、社保、补贴、福利待遇，每人每年63,275元
	人口信息登记员5人	483,700	包括人员基本工资、各项社会保险、加班费、各项福利等，每人每年96,740元
小计	-	1,409,924	-
合计	-	12,049,671	-

2. 资金来源及拨付流程

项目预算全部来自于古美街道一般公共预算，除人口办运作经费，其他涉及政府采购的项目，由古美路派出所确定采购内容及采购要求，向古美路街道提出申请，得到批复后，根据项目金额大小，按照规定的政府采购程序开展招投标或自行采购，确定服务商后签订合同，按照制定的服务方案和管理办法对服务单位进行考核和管理。



图 1 资金拨付流程图

四、项目计划活动

1. 项目活动内容

特保费用

①街面及指挥室特种保安服务

- 协助公安民警巡逻防控，严密社会面管控，深入开展巡防工作，确保区域有效控制，减少各类案件的发生，降低辖区的发案率，提升人民群众的安全感和满意度。

- 协助公安民警强化密集场所的清查整治力度，严厉打击“黄赌毒”案件的蔓延，协助净化辖区社会治安环境。

- 协助公安民警对密集场所的消防安全检查，认真清理排查火灾隐患，对检查中发现的问题，现场提出整改措施，并协助公安民警进行跟踪督导，确保火灾隐患在有效时限内得到及时整改，坚决预防和遏制各类火灾事故，维护社会秩序稳定。

- 协助公安民警启动应急处突预案，实行 24 小时全天候值班备勤制度，随时做好处置群体性突发事件的准备，确保一旦发生事件能迅速集结队伍依法及时妥善予以处置。

- 协助公安民警做好 110 报警值守工作，规范接警、发警、反馈、汇报等流程，恪守岗位，尽职尽责，及时处置好各种突发状况，并做好记录。

- 协助公安民警做好图像侦查、视频巡逻、群众求助等各项工作，做到为公安实战服务，为人民群众服务。

- 协助公安民警做好交通违章抓拍工作，确保正确及时有效的将交通违章信息上传到交警总队相关系统。

②综合执法保安服务

- 协助公安民警继续加强自身建设，以警务室为依托，在驻片公安民警的指导下，组织全体成员学习相关的法律法规和上级的文件精神，提高业务水平和依法办事的能力；并不定期组织反诈成员进行培训，对行为进行严格规范，增强业务能力，确保一方平安。

- 协助公安民警沿街走巷，紧盯居民群体，对受害群体开展宣传工作，联合政府、各村委会、小区物业、学校等，点对点、精准宣传防范电信网络诈骗活动，达到增强群众防骗意识、识别能力的良好效果，及时给予提示防范。

- 协助公安民警深入对辖区流动人口多及各商户开展预防为主题的“面对面”宣讲活动，介绍案例增强他们的防范意识，从而遏制辖区电诈案件的高发势头。

- 协助公安民警积极发挥职能作用，坚持打防结合、以防为主维护辖区的治安秩序。

• 协助公安民警落实各项治安防范措施，开展各类专项整治活动，确保辖区的安全稳定。

③学校周边交通辅警服务

• 协助公安民警做好辖区内中小学校周边交通秩序维护以及安全保卫工作。

• 协助公安民警做好街面交通违章的治理处罚工作。协助公安民警做好创全路口固守工作。协助公安民警做好设卡盘查工作。

派出所食堂补贴、补助

①在派出所提供的场地为民警提供一日三餐服务，餐费按实结算，早餐 7 元（民警承担 2 元），午餐 14 元（民警承担 4 元），晚餐 14 元（民警承担 4 元）。

②负责食堂内的设备维护，运行和管理，包括上下水道、落水管、污水管、照明及消防设施等。

③需保证就餐时间不得影响民警正常的工作休息。

④保持食堂的整洁卫生、每日对餐具进行消毒，厨余垃圾倒在指定地点。

物业维修、保洁绿化

①负责古美路派出所办公大楼的弱电、电路、雨污水管道、照明及消防设施等设备的维修养护工作。

②负责古美路派出所办公大楼的日常保洁服务，工作时间为周一至周日 7:30-16:00。

③负责顾戴路 386 号楼梯、过道、会议及公共场合全年的绿植摆放服务。

警务工作维护经费

负责派出所办公地点智能充电桩的维修养护工作。

人口管理办公室经费

完成一标三实、实有人口信息登记录入、实有人口政务微信运营管理等人口综合管理工作。

2. 实施范围和对象

①项目相关方

古美路派出所：项目主管部门

• 根据相关政策文件及会议纪要，完成项目立项以及项目预算编制和申报；

- 制定项目实施方案；
- 组织开展项目公开招投标工作；
- 按照既定方案和相关制度对项目进行全过程管理和考核；
- 审核付款申请后向街道保障办申请拨付。

古美路街道办事处保障办：项目资金拨付部门

• 审核预算及请款申请，每季度对请款单、发票及相关材料进行审核后，以授权支付的形式向各服务公司拨付款项。

第三方服务供应商：

• 特保服务商为上海上安保安服务有限公司，完成合同内规定的相关内容和派出所布置的任务要求。

• 食堂管理服务供应商为上海尚如企业管理有限公司，按照合同约定提供食堂管理服务。

• 物业保洁服务商为上海闵勤物业管理有限公司，为派出所办公物业提供保洁服务并按合同约定接受考核。

• 绿化租摆服务商为上海云岛企业管理有限公司，在合同约定的地方提供全年的绿植租摆服务。

3. 项目实施流程

(1) 立项。由古美路派出所填写立项申请表，经古美路街道主任办公会议同意，报党工委“三重一大”会议讨论通过后完成项目立项。

(2) 确定第三方服务企业。古美路派出所确定项目及采购要求，报送至招投标中心。各意向单位制作标书报送至招投标中心，招投标中心经评标后确定中标单位，发放中标通知书。古美路派出所与中标单位签订服务合同，制定服务方案和管理办法

(3) 考核监督。由古美路派出所根据制定的管理制度、日常考核制度及合同约定对第三方服务公司的工作实行考核监督。

(4) 付款。古美路派出所根据考核检查结果支付款项。

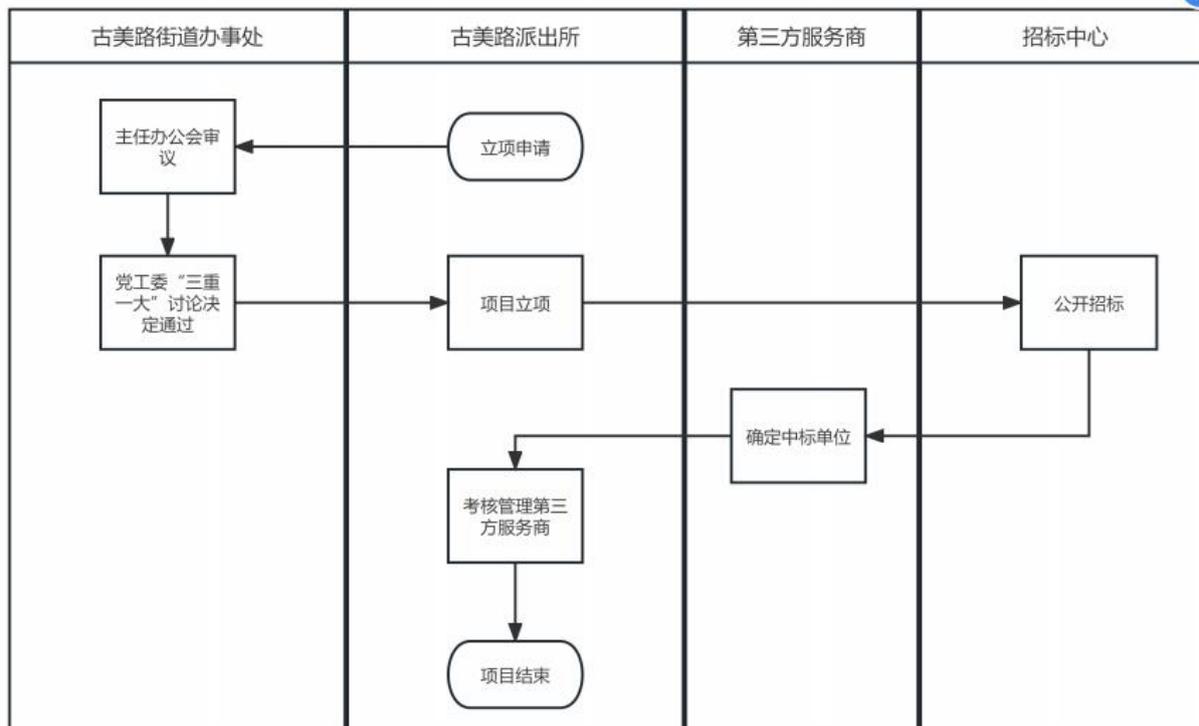


图 2 实施流程图

五、保证项目实施的制度、措施

1. 项目管理制度

在制度建设方面，已制定并执行的制度有：《闵行区公安民警联动执法保障机制》、《闵行区公安民警参与联动执法应急反应机制》、《闵行区联动执法行刑链接工作机制》、《闵行区联席会议沟通协作和考核机制》、《古美派出所机动备勤岗位职责》、日常考核机制、反馈机制等。这些机制中对于职责范围、审批制度、用警制度、人员装备、指挥调度、勤务制度、例会制度、奖惩考核等方面做了明确规定。

2. 财务管理制度

为加强财务收支管理，规范各项经费的收入和支出，保证单位经济活动合法合规、资金安全和合理使用、财务信息真实完整、预防腐败，提高公共服务的效率和效果，古美路派出所根据《古美路派出所财务管理制度》、《古

美路派出所固定资产管理办法》及古美路街道相关内控制度进行财务管理，主要包括：预算管理、收支管理、固定资产管理、合同管理等内容。

六、项目整改情况（未评价项目可不填）

项目上年度尚未开展绩效评价工作，故无项目整改情况。

七、风险因素分析

截至2023年10月，2024年闵行区古美路街道公共安全支出项目已完成项目立项、项目对接、费用审核等工作，大部分子项目均已通过公开招投标确定了第三方服务商并签订合同或者按照往年招投标的约定续签合同，但物业维修与综合指挥室智能化设备采购两个项目已完成第三方审价工作，还未签订正式合同，项目进度较缓，可能会影响项目实施。

填报单位：上海市闵行区古美路派出所

日期：2023年12月

附件 3：《项目预算评审评分表》

项目预算评审评分表

(2024 年度)

项目基本信息				
项目名称	2024 年闵行区古美路街道公共安全支出项目			
项目单位	古美路派出所			
年度预算总金额(万元)			1204.97	
其中：	上级资金		0	
	区级资金		0	
	镇级资金		1204.97	
项目得分	项目决策(50%)		48	总分
	项目管理(30%)		25	
	项目绩效(20%)		19	
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策(50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	10
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	5
		预算细化度(A22)	5	5
		预算规范性(A23)	5	5
预算编制合理性(A24)		5	3	
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	3
		项目计划科学性(B12)	10	10
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	7
项目绩效(20%)	项目预期产出(C1)	产出数量(C11)	4	4
		产出质量(C12)	4	4
		产出时效(C13)	4	4
	项目预期效益(C2)	经济效益(C21)	4	4
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果(C3)	影响力(C31)	2	1
社会公众或服务对象满意度(C32)		2	2	
总计			100	92

附件 4：《项目预算评审指标体系》

项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	考察项目设立与区委区政府的战略目标，政策文件，部门十四五规划的依据充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得 5 分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得 5 分。
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性。	10	A12	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 6 分。 ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得 4 分。
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况。	10	A13	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得 4 分； ②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得 2 分； ③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得 4 分。
		项目预算 (A2)	20	预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	5	A21	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得 2 分； ②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合，得 3 分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得 3 分；无同类项目比较分析的，得 0 分。
				预算细化度 A22)	考察项目预算编制精细化程度。	5	A22	①列示项目及各子项目的组成情况，得 2 分。 ②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得 3 分。
				预算规范性	考察预算编制程序的规范	5	A23	①列示项目决策程序，预算申报的及时有效，经自下而上

项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
				A23)	性。			的申报、并经部门职责一致性审核的，得 2 分。 ②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得 3 分。
				预算编制合理性 (A24)	考察预算编制的成本控制合理性。	5	A24	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得 5 分。
项目管理 (B)	30	项目实施管理 (B1)	20	项目管理 制度健全性 (B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。	5	B11	列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等。 ①项目管理制度的健全性高，得 3 分； ②项目管理制度可操作性强，得 2 分。
				项目计划 科学性 B12)	考察项目计划的科学性、可操作性。	10	B12	列示项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高，得 3 分； ②分阶段计划的明确性、可操作性强，得 2 分； ③项目采购方式合理性高，得 3 分；④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得 2 分。
				财务管理制 度健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性。	5	B13	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。 ①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 3 分； ②专项资金管理办法的健全性高，得 1 分； ③资产管理制度的健全性高，得 1 分。
		项目风险 及结果管理 (B2)	10	项目风险 管理 (B21)	考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况。	10	B21	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目： ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得 4 分； ②项目资金管理的风险控制机制健全，得 3 分； ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得 3 分； 注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节

项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
								可能出现的风险。
				项目评价结果管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况。		B22	对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目： 列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。 ①文件、制度应用落实，得5分。 ②整改具体职能部门职责明确，得5分
项目绩效 (C)	20	项目预期产出 (C1)	12	产出数量 (C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量。	4	C11	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得2分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，每个得2分。
				产出质量 (C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量。	4	C12	
				产出时效 (C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性。	4	C13	
		项目预期效益 (C2)	4	经济效益 (C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	4	C21	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。
				社会效益 (C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
				生态效益 (C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发			

项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
					利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			
		项目预期效果 (C3)	4	影响力 (C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	2	C31	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分; ②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分; ③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。
				社会公众或服务对象满意度 (C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	2	C32	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分; ②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。
总计	100	70分以下暂缓,70-90分部分可行,90分以上可行			100	打分标准:高得满分,中得50%,低得0分。		

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项依据充分性 (A11)	10	考察项目立项的充分性与相关性	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得5分；	5	《古美路街道办事处党政办抄告单》（闵古抄[2023]150号）	经2023年第11次主任办公会议研究决定，同意采购综合执法特保服务，严格按照政府采购流程操作执行，采取一次招标两年有效，合同一年一签的方式，进一步完善相关资料提交党工委会议作为“三重一大”事项讨论后通过	否
			②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得5分。	5	《关于本市公安部分内设机构职能优化调整的通知》（沪公政编字（2019）3号）	提出特种机动支队职能调整。经闵行分局研究决定，撤销分局特种机动队，所涉管理工作职能整合至治安支队。	否
立项必要性 (A12)	10	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分；	6	古美路街道位于闵行区东北部，毗邻漕河泾微电子开发区与虹桥开发区，下辖39个社区居委会，人口密度大，人员流动多，随着社会经济的发展，辖区公安安全问题日益凸显，人民群众对社会环境安定和谐的需求与辖区警力		

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分；	2			
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。	2			
项目可行性 (A13)	10	考察为实现项目目标的长短期可行性分析	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分；	3			
			②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分；	2			
			③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。	5			

A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分；	2	项目预算编制科学
			②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合的，得3分； 若为一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。	3	
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度。	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。	2	聘请第三方专业机构审核、预算细化到单价和数量
			②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。	3	
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性。	①预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。	2	预算编制程序规范
			②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。	3	
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性。	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。	3	合理性不足，部分资金建议核减

B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高,得3分;	2	包括《闵行区公安民警联动执法保障机制》、《闵行区公安民警参与联动执法应急响应机制》、《闵行区联动执法行刑链接工作机制》、《闵行区联席会议沟通协作和考核机制》、《《古美派出所机动备勤岗位职责》等但缺少后续考核管理主体制度
			②项目管理制度可操作性强,得2分。	1	
项目计划科学性 (B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高,得3分;	3	工作计划科学合理,能够细化至各环节工作内容
			②分阶段计划的明确性、可操作性强,得2分;	2	
			③项目采购方式合理性高,得3分;	3	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高,得2分。	2	
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	①内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高,得3分;	3	包括预算管理、收支管理、固定资产管理、合同管理等内容
			②专项资金管理办法的健全性高,得1分;	1	
			③资产管理制度的健全性高,得1分。	1	

B2 “项目风险及结果管理”评价

项目风险及结果管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况（注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险）	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得3分；	2	2023年街道人口办办公经费预算209,000元，实际预计使用218,329元，居住证菜单簿册和楼道公示板因办公经费紧张，采购量可能不能满足全年使用。
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得4分；	3	
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分。	2	
		对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	①文件、制度应用落实，得5分； ②整改具体职能部门职责明确，得5分。	-	往期未进行评价

C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确一个数量指标，得2分；	2	街面特种保安巡逻覆盖情况 综合指挥室特种保安工作完成情况 综合执法保安工作完成情况 学校周边交通辅警工作完成情况 食堂服务保障率 物业维修、保洁绿化工作完成情况 警用设备租赁及维修保养工作完成情况 人口综合管理完成情况 人员到岗及时性 食堂服务及时性 物业维修、保洁绿化及时性 警用设备维修响应度
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	①至少编制量化明确一个质量指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	①至少编制量化明确一个时效指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	

C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	4	人员资质达标 特保人员考勤率 特保人员稳定率 食堂菜品质量投诉情况 警用设备维保验收合格率 辖区内案发同比降低率 警力不足缓解情况 辖区平安指数排名情况 居民有责投诉情况
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	1	受益人群满意度 长效机制建设与执行
			②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;	0.5	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	0.5	
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	1	
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	1	