

附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

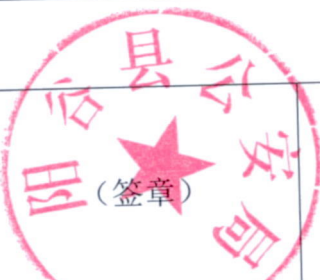

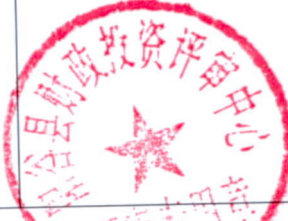
填报单位:阳谷县公安局

(签章)

填报日期:2020 年 6 月 4 日

项目名称	派出所建设		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/>	发展类项目 <input type="checkbox"/>
项目编码			主管部门		
主管部门编码			项目实施单位	阳谷县公安局	
项目联系人	程涛		联系电话	13963586777	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			项目代码:	
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
年度财政拨款 (万元)	731.4				
测算依据 及说明	阳公发【2017】5 号阳谷县公安机关基层基础建设三年攻坚战实施意见				
项目概况、主 要 内容及用途	基础设施建设齐备完善、基层办公场所改造、执法执勤用房功能齐备。				
项目立项情况	项目立项 的依据	阳公发【2017】5 号阳谷县公安机关基层基础建设三年攻坚战实施意见。			
	项目申报 的可行性 和必要性	基础设施建设齐备完善、基层办公场所改造、执法执勤用房功能齐备。			
项目实施进度 计划	项目实施 内容	开始时间	完成时间		
		2020.1	2020.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	禁毒基地装饰装修	200 m ²	
			局业务用房建设	350 m ²	
			拘留所修缮	200 m ²	
			博济桥派出所建设	500 m ²	
			七级派出所建设	200 m ²	
			大布派出所建设	350 m ²	
			10KV 配电工程	120 m ²	
			郭屯派出所建设	260 m ²	
			十五里元派出所建设	350 m ²	
			金斗营派出所建设	350 m ²	
			西湖派出所建设	350 m ²	
			派出所房屋修缮	500 m ²	
			局房屋修缮	180 m ²	
			质量指标	按照合同要求	合格
	对工程监理要求	合格			
	时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基础设施建设齐备完善、基层办公场所改造、执法执勤用房功能齐备	基础设施建设齐备完善、基层办公场所改造、执法执勤用房功能齐备	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续使用时间	15 年	
		社会公众或服务对象满意度指标	窗口服务、办案效率、接处警满意度	≥95%	
.....		(签章)			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	 (签章)	业务主管部门 审核意见	
财政部门初审	 (签章)	财政部门复审	

项目单位填报人：

尹龙

联系电话：

15192176568

附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:阳谷县看守所

(签章)

填报日期:2020年6月4日

项目名称	山东省阳谷县看守所阳谷县西湖乡武警附属楼改造		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>
项目编码	YGZC-20190062、SDGP371521201902000068	主管部门	阳谷县公安局	
主管部门编码	02200	项目实施单位	阳谷县武警中队	
项目联系人	程剑飞	联系电话	19806351233	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码:	
项目期限	2019年4月至2019年5月			
年度财政拨款(万元)	81.5			
测算依据及说明	经测算阳谷武警中队附属楼改造,装修、电气、土建、给排水、采暖工程,门禁探测报警系统、更换瓷砖、接待室建设、晾衣场改造约需经费79.8万元。详见附表。			
项目概况、主要内容及用途	进一步规范阳谷中队营房库室建设,解决地基下沉、晾衣场老旧、部分库室不达标等安全隐患,建立正规的生活秩序,增加官兵生活幸福感,提升部队硬件设施整体建设水平。			
项目立项情况	项目立项的依据	《中国人民解放军营房面积标准》、《中国人民解放军营房建筑装修与设备标准》、《中国人民武装警察部队正规划管理规定》等相关文件精神		
	项目申报的可行性和必要性	中队营房始建于1999年,大部分库室设置老旧不达标,需要更换部分设施,新建接待室、图书阅览室和晾衣场等库室,方便官兵日常生活,提升练兵备战热情。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	附属楼改造项目建设	2019.4	2019.5	

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成三楼砖混结构改造, 装修、电气、土建、给排水、采暖工程, 门禁探测报警系统、更换瓷砖、接待室建设、晾衣场改造	10	
		质量指标	达到房屋建设标准, 排水电气等正常使用	符合房屋建设标准要求	
		时效指标	按照合同5月份完成所有施工和装修采购	按计划进行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足官兵日常生活居住和家属来队接待, 提升官兵幸福感	持续改善	
		生态效益指标	建筑垃圾按正规渠道处理, 杜绝污染	达到环保标准要求	
		可持续影响指标	解决营房短缺, 附属楼地基下沉, 官兵生活训练环境更加适宜	持续改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	官兵生活居住环境翻新改善, 部队家属来队居住问题解决, 官兵归属感持续增强	90%以上	
	(签章)			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见		业务主管部门 审核意见	
财政部门初审		财政部门复审	

项目单位填报人：

程剑飞

联系电话：

19806351233

附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)



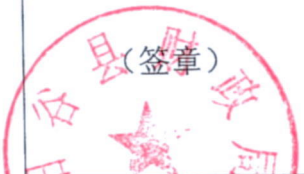
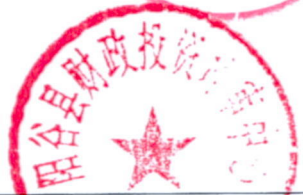
填报单位:阳谷县看守所

(签章)

填报日期:2020年6月4日

项目名称	阳谷县看守所钢丝网墙项目建设	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>
项目编码	THZB2019-G-014	主管部门	阳谷县公安局
主管部门编码	02200	项目实施单位	阳谷县武警中队
项目联系人	程剑飞	联系电话	19806351233
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2019年3月至2019年4月		
年度财政拨款(万元)	59		
测算依据及说明			
项目概况、主要内容及用途	以看守所外围安全为主要目标,更换锈蚀严重的监墙钢网墙,建设3米高顶端架设刀刺网的内钢网墙,建设4米高联动车行通道,增设安全屏障,确保执勤目标安全		
项目立项情况	项目立项的依据	中国人民武装警察部队印发<坚决贯彻习主席科技兴军重大战略思想深入推进科技强勤、全面打造“智慧磐石”工程的指导意见>(武发【2017】4号、聊政办字【2019】3号、鲁政办字【2018】237号)	
	项目申报的可行性和必要性	原有监墙钢网墙锈蚀严重、内警戒线无钢网墙、监区大门无车行通道,对犯罪嫌疑人脱逃和车辆管控缺少有力措施,更换锈蚀严重的监墙钢网墙,建设3米高顶端架设刀刺网的内钢网墙,建设4米高联动车行通道,增设安全屏障,确保执勤目标安全	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	看守所钢丝网墙项目建设	2019.3	2019.4

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成监墙钢网墙更换、3米内钢网墙架设、车行通道3项任务	10	
		质量指标	按照执勤设施达标要求，钢网墙稳固、车行通道联动，安全屏障牢固	执勤设施物防措施达标	
		时效指标	如期完成钢网墙和车行通道建设，正常投入使用	按计划推进完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升执勤物防水平，确保处置目标单位突发情况快速高效	持续提升	
		可持续影响指标	有效提升武警执勤管控质量，提升看守所安全系数和周边社会	持续提升	

			稳定		
		社会公众或服务对象满意度指标	武警官兵普遍反应执勤设施运行良好，物防水平明显提升	90%以上	
		(签章)		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见		(签章)	业务主管部门审核意见		
财政部门初审		(签章)	财政部门复审		

项目单位填报人:

程剑飞
行政政法科

联系电话:

评审专用章 19806351233

附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)


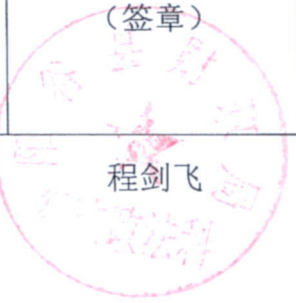
填报单位:阳谷县看守所

(签章)

填报日期:2020年6月4日

项目名称	阳谷县武警中队“智慧磐石”执勤信息体系项目建设		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
项目编码	THZB2019-H-004		主管部门	阳谷县公安局	
主管部门编码	02200		项目实施单位	阳谷县武警中队	
项目联系人	程剑飞		联系电话	19806351233	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码:		
项目期限	2019年9月至2019年12月				
年度财政拨款(万元)	95				
测算依据及说明					
项目概况、主要内容及用途	执勤哨兵为中心的信息感知体系、全面覆盖目标区域综合报警体系、监控、报警、门禁、拦截、通信等系统和执勤哨位信息化终端建设,设备共投资95万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	中国人民武装警察部队印发<坚决贯彻习主席科技兴军重大战略思想深入推进科技强勤、全面打造“智慧磐石”工程的指导意见>(武发【2017】4号、聊政办字【2019】3号、鲁政办字【2018】237号)			
	项目申报的可行性和必要性	执勤哨兵为中心的信息感知体系、全面覆盖目标区域综合报警体系、监控、报警、门禁、拦截、通信等系统和执勤哨位信息化终端建设。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	“智慧磐石”执勤信息体系项目建设	2019.9	2019.12		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成值班室升级、哨位改造、执勤管控平台整合安装、哨位门禁、枪支离位报警和内钢网墙震动报警6项内容	10	
		质量指标	执勤系统按要求升级，执勤岗楼安全稳固，各哨位联动互通	参照科技强勤执勤设施达标要求	
		时效指标	12月底前“智慧磐石”工程项目全部完成，哨兵可以正常执勤	按计划进行	
		社会效益指标	提升执勤信息化水平，确保处置目标单位突发情况快速高效	持续提升	
		可持续影响指标	有效提升武警执勤管控质量，提升看守所安全系数和周边社会稳定	持续提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	武警官兵普遍反应执勤设施运行良好，信息化水平明显提升	90%以上	
		(签章)		

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	 (签章)	业务主管部 门 审核意见	
财政部门初审	 (签章)	财政部门复 审	

项目单位填报人：

程剑飞

联系电话：

19806351233