

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	特保队员经费				
项目类别	<input 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：	陈玮	联系人：	周聪	联系电话：	54796623
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	<p>近年来由于区域经济的快速发展，房地产的开发，人口的大量导入，我区轨交出行的兴起，非法营运新的聚集点应运而生。根据整治非法营运的需要，我区从2010年开始有各街镇组织固守人员参与重点区域日常固守，由区级财政拨付预算。整治非法营运多年来一直是上海市平安实事项目，为进一步加大我区非法整治力度，集合闵行区创全国文明城市城区及综合交通短板（2016-2018）任务推进表的工作要求，特招录50名特保队员专职在我区进行固守驱赶工作，加强非法营运整治工作。</p>				
项目立项情况	<p>依据：根据《闵行区创全国文明城市及结合交通管理补短板（2016-2018）任务推进表》、《闵行区人民政府办公室抄告单》闵府抄（2016）192号文件，为进一步加大我区非法营运整治力度，同意招录50名特保队员加强非法营运整治工作，人员经费列入区委交通执法大队部门预算。</p>				
	<p>必要性：为进一步加大我区非法营运整治力度，达到执法管理要求，拟尝试“流动交警+固守人员”组合整治非法营运，替代原有各街镇组织人员固守的模式，提高非法营运执法效率，项目实施具有一定的必要性。</p>				
	<p>可行性：本项目已向区政府请示，并获得相关批复，具有科学性和可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：0				
	二、当年预算：		4300000		
	（一）财政拨款：		4300000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		4300000		
	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>2019年项目预算总投入为430万元，支出内容是50名专职特保队员，每人每年8.6万元，参照公安特保队员经费标准。</p>				
项目总目标	<p>通过聘请第三方特保人员作为执法力量的补充，加大巡查力度，提高非法营运执法效率，提升闵行区整体交通管理秩序。</p>				
年度绩效目标	<p>规范第三方购买服务，落实特保人员巡查工作，提高非法营运执法效率。细化后形成绩效指标主要有：</p> <p>1、产出：人员到岗率100%，巡查频次达标率100%，考核通过率100%。</p> <p>2、效果：巡查上报对执法总量贡献率20%，应急响应及时。</p> <p>3、可持续性：长效管理机制健全（考核机制、准入机制、退出机制、第三方日常管理机制）；社会公众满意度70%以上，关联方满意度95%以上。</p>				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

（2019 年）

项目名称： 特保队员经费

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										
	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	考察第三方服务人员到岗情况。 计算：实际到岗人次/合同约定应到岗人次*100%	100%							
		质量	根据合同约定对相关人员进行季度考核，考核通过达标情况。	100%							
		时效	根据合同约定服务人员巡查情况	100%							
	效果目标	社会效益		第三方服务人员巡查上报非法营运情况	20%						
				第三方服务人员对发生应急事件响应及时性	及时						
	影响力目标	长效管理		考察考核机制、准入机制、退出机制、第三方日常管理机制健全	健全						
		满意度		考察居民群众满意度	70%						
				项目委托部门、主管部门满意度	95%						
		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	特保队员经费	特保队员经费		队员经费	4300000.00	86000.00		50.00		年度项目
金额合计						----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：特保队员经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于50名特保队员加强非法营运整治工作的实施办法》	是区交通委执法大队层面制定的项目管理制度，用以规范项目实施管理。主要内容有：岗位职责、实施与管理、考核制度。	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"/>
	《特保人员委托协议》	交通执法大队与公安分局交警支队的委托管理协议。	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"/>
预算管理制度	《专项资金管理暂行办法》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及预算执行管理	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	《专项资金管理暂行办法》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及预算执行管理	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"/>