

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）

古美路街道城市管理行政执法中队

金额单位：元

项目名称	助拆、强拆经费				
项目类别	☐ 一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐ 中期预算试点项目				
项目负责人：	王老师	联系人：	王老师	联系电话：	54802513
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	资金用于古美街道拆违办2018年的助拆、强拆工作，拆除违章建筑所用的人力成本、拆房公司成本等				
项目立项情况	依据:根据古美街道整体要求，确保古美街道辖区内违法搭建的及时发现、处置，需要配套相应的助拆强拆经费				
	必要性:拆除违章建筑是整治市容环境，保持古美路街道的整体环境的必要需求				
	可行性:项目为经常性项目，具有较强的可行性				
项目资金	一、项目总预算：700000				
	二、当年预算：		700000		
	（一）财政拨款：		700000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		700000		
	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	项目预算总额共计70万元				
项目总目标	确保古美街道辖区内违法搭建的及时发现和处置				
年度绩效目标	完成街道内违法搭建的及时发现，并及时处置新建违法建筑				
需要说明的其他问题	无				
填报单位负责人：	王老师	填表人：	王老师	填报日期：2018. 12. 31	

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： 助拆、强拆经费

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	无子项目									
	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	违章搭建处置率	100%	实施计划						
		质量	质量达标率	100%	—						
		时效	违章搭建发现及时性	100%	—						
	效果目标	社会效益	新增违建控制率	100%	实施计划						
			有效投诉控制率	100%	实施计划						
	影响力目标	满意度	社会公众满意度	90%	满意度常规标杆						
			上级部门满意度	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
项目构成分解	助拆、强拆经费		助拆、强拆费		整治费	700000.00	10.00		70000.00		年度项目
金额合计		700000									

金额合计

700000

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称：助拆、强拆经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	管理制度	建立健全各项制度，全面有效地推进项目进程	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	项目预算申报流程管理制度	明确了预算申报的规范流程、步骤和相关责任人	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	对项目预算资金的流向和使用范围进行了规定，保障财政资金使用合规性	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	资金拨付审批制度	对项目实施过程中的款项支付流程进行了规定，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √