

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） 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

金额单位：元

项目名称	(管理办)辖区街面公安、城管、监察、工商、食监、卫监等联合执法				
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:	周伟	联系人:	周伟	联系电话:	54144919
起始日期: 2019年1月1日	结束日期: 2019年12月31日				
项目概况	经费用于辖区街面公安、城管、检查等联动执法				
项目立项情况	依据:预算单位部门职能,按照相关文件开展				
	必要性:预算单位部门职能,有相关文件支撑,具有必要性				
	可行性:经常性项目,有配套的管理制度,具有明显的可行性				
项目资金	一、项目总预算: 1300000				
	二、当年预算:		1300000		
	(一) 财政拨款:		1300000		
	1. 本级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		1300000		
	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	项目预算金额130万元				
项目总目标	保障项目有序运营				
年度绩效目标	保障项目有序运营				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人: 石老师

填表人: 石老师

填报日期: 2018年12月

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2019 年)

项目名称1-2

(管理办) 辖区街面公安、城管、监察、工商、食监、卫监等联合执法

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	详见资金明细表								
		一级目标				备注				
绩效目标	产出目标	二级目标		三级目标	目标值	备注				
		数量		项目完成率	100%	工作计划				
		质量		项目完成合格率	100%	工作计划				
	效果目标	时效		被执法物品处理及时率	100%	工作计划				
		社会效益		受益人群覆盖率	100%	工作计划				
				执法有效率	100%	工作计划				
	影响力目标	长效管理		长效管理制度健全性	良好	工作计划				
		满意度		受益人群满意度	90%	工作计划				
项目构成分解	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
	(管理办) 辖区街面公安、城管、监察、工商、食监、卫监等联合执法	垃圾清运费	清运费		600000.00	600000.00		1.00		年度项目
	(管理办) 辖区街面公安、城管、监察、工商、食监、卫监等联合执法	被执法物品车辆运输费	运输费		600000.00	600000.00		1.00		年度项目
	(管理办) 辖区街面公安、城管、监察、工商、食监、卫监等联合执法	非体制内人员加班费、餐费	餐费		0.00	0.00		0.00		年度项目
	(管理办) 辖区街面公安、城管、监察、工商、食监、卫监等联合执法	非体制内人员加班费、餐费	非体制内人员加班费		100000.00	100000.00		1.00		年度项目
金额合计					1300000	----	----	----	----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称: (管理办) 辖区街面公安、城管、监察、工商、食监、卫监等联合执法					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目计划确定制度	对项目核心管理环节进行统筹及计划确定	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编审管理办法	预算二上二下	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	通过流转审批确保预算专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √