

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) 执法保障补贴				
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:	王晓东	联系人:	王晓东	联系电话:	54800415
起始日期: 2019年1月1日	结束日期: 2019年12月31日				
项目概况	为联动执法办特保人员发放值班费、夜班费、加班费补贴及加班时的用餐费				
项目立项情况	依据:《闵行区人民政府关于印发〈闵行区关于加强公安机关对城市管理综合执法保障的实施方案(试行)〉的通知》(闵府办发[2015]41号)				
	必要性:根据街道整治要求,需要特保人员夜间或双休日进行执法保障				
	可行性:经常性项目,经费内容为特保人员的值班、夜班费等,具有明显的可行性。				
项目资金	一、项目总预算: 206720				
	二、当年预算:		206720		
	(一) 财政拨款:		206720		
	1. 本级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		206720		
	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20.67万元,包括加班餐费4万元;值班费10万元;夜班费6.67万元。			
项目总目标	保障古美路街道社区内应急事件处理的及时性和有效性。				
年度绩效目标	确保2018年度辖区范围内的紧急事件能够及时有效的处理。				
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)

附件1-2

(管理办) 执法保障补贴

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	项目包含3个子项目, 特保人员加班餐费、值班费、夜班费。							
		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	补贴发放完成率	100%	约束性指标				
			补贴发放准确性	优秀	约束性指标				
		时效	补贴发放及时率	100%	约束性指标				
	效果目标	社会效益	内部安全管理加强	良好	工作计划				
			政策知晓率	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	(管理办) 执法保障补贴	加班餐费	餐费	40000.00	40000.00		1.00		年度项目
	(管理办) 执法保障补贴	特保人员的值班、夜班、加班补贴	加班费	100000.00	100000.00		1.00		年度项目
	(管理办) 执法保障补贴	特保人员的值班、夜班、加班补贴	值班费	66720.00	66720.00		1.00		年度项目
金额合计				206720	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称: (管理办) 执法保障补贴					
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 √