

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	(派出所) 特保费用				
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:	石老师	联系人:	石老师	联系电话:	24063241
起始日期: 2019年1月1日			结束日期: 2019年12月31日		
项目概况	2019年古美路街道派出所特报费用项目是古美路街道办事处派出所设立的经常性项目, 预算金额为350.46万元, 资金用于派出所聘用特保人员的相关费用				
项目立项情况	依据:派出所聘用特保人员是派出所警务工作开展的重要前提, 项目立项经过街道内行政会议讨论				
	必要性:人员经费类项目, 项目具有较强的必要性				
	可行性:项目为经常性项目, 自立项实施至今, 具有较强的可行性				
项目资金	一、项目总预算: 448800				
	二、当年预算:		448800		
	(一) 财政拨款:		448800		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		448800		
	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	项目实施计划制度及专款专用制度, 预算金额为44.88万元				
项目总目标	按照工作计划, 完成派出所补特保人员费用发放工作				
年度绩效目标	按照工作计划, 完成派出所补特保人员费用发放工作				
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
 项目名称：（派出所）特保费用

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的一级目标	无子项目								
		二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	发放完成率	=100%	工作计划					
		质量	工作完成率	100%	工作计划					
		时效	工作完成及时性	100%	工作计划					
	效果目标	社会效益	费用发放准确性	准确	工作计划					
			费用审核完成率	完成	工作计划					
	影响力目标	满意度	使用方满意度	90%	满意度常规标杆					
			其他相关方满意度	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	
	（派出所）特保费用	68名特保加班费	加班费_1	448800.00	448800.00		1.00		年度项目	
金额合计				448800	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：（派出所）特保费用					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目计划制度	编制项目实施计划	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 √
财务管理制度	转款专用制度	确保专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √