

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
(2020年)

填报单位（盖章） 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、卫监等综合执法				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人:	王晓东	联系人:	王晓东	联系电话:	54800415
起始日期: 2020-01-01			结束日期: 2020-12-31		
项目概况	2019年该项目主要内容包括古美路街道辖区范围内街面公安、城管、监察、工商、食监、卫监等综合执法人员的加班费、餐费、运输费以及清运费。				
项目立项情况	依据:该项目有《古美路街道办事处街面整治工作方案》作为文件支撑依据,且项目确属管理办基本工作职能,与其工作要求相符,能够有效推进立项目的的实现;项目内容唯一,不存在有其他部门或单位重复或交叉安排同类预算的情况。				
	必要性:根据街道办事处工作要求,综合执法由社区办理办统一牵头,有效及时解决日常中出现的疑难杂症。				
	可行性:自古美路街道成立以来,该项目作为经常性项目每年实施,积累了一定的工作经验的,建立了健全的管理制度,具有较强的可行性。				
项目资金	一、项目总预算: 1088000				
	二、当年预算:		1088000		
	(一) 财政拨款:		1088000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		1088000		
	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	预算共计108.8万元,针对项目实施情况设立了相应的相关管理制度,在财务管理方面,制订了《专款专用制度》、《预算管理制度》、《合同审签制度》、《项目结算制度》、《付款审批制度》等相关管理制度;上述制度基本能够保障项目的顺利实施。				
项目总目标	切实做好辖区街面环境卫生整洁并能保持常态,积极探索城市长效管理方式,充分发挥区域内社会组织在城市管理中的作用,提高城市管理效率。				
年度绩效目标	及时发放执法人员的加班费用和餐费,通过及时的对被执法物品的处理,保障城市管理效率。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人: 王晓东 填表人: 王晓东 填报日期: 2019. 10. 31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020年）

项目名称：（管理办）辖区街面公安、城管、监察、工商、食监、卫监等综合执法
 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	本项目共计4个子项目，分别为：联合执法人员的加班费、餐费、运输费以及清运费。								
	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	项目完成率	100%	工作计划					
		质量	项目完成合格率	100%	工作计划					
		时效	被执法物品处理及时率	100%	工作计划					
	效果目标	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	健全	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）辖区街面公安、城管、监察、工商、食监、卫监等综合执法	垃圾清运费	清运费	300000.00	300000.00	历史经验依据	1.00	预估数量	年度项目	
	（管理办）辖区街面公安、城管、监察、工商、食监、卫监等综合执法	被执法物品车辆运输费	运输费	300000.00	300000.00	历史经验依据	1.00	预估数量	年度项目	
	（管理办）辖区街面公安、城管、监察、工商、食监、卫监等综合执法	非体制内人员加班费、餐费	非体制内人员加班费	488000.00	488000.00	历史经验依据	1.00	预估数量	年度项目	
金额合计				1088000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020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 √