

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	(派出所)聘用人员工作经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	金伟	联系人：	金伟	联系电话：	24063243
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31		
项目概况	为了保障辖区内居民的居住环境安全，在特殊情况下，需增加监控室指挥员、文职人员的班次、以及其他工作人员的工作时间，且需要新增工作人员，因此产生除人员工资以外的加班费和奖金。				
项目立项情况	依 据：《编制外聘用人员管理办法》				
	必要性：为了保障辖区居民的居住环境的安全，在必要情况下，需要增加工作人员的工作时间、工作班次，以及需要新增工作人员。				
	可行性：项目为经常性项目，内容为监控室指挥员夜班费、聘用人员加班费、文职人员加班费、监控立功竞赛活动、聘用人员奖金、专项工作立功竞赛活动、聘用人员工资的发放，具有可行性。				
项目资金	一、项目总预算：214400				
	二、当年预算：		214400		
	(一) 财政拨款：		214400		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		214400		
	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	项目预算共计21.44万元，计划完成聘用人员加班费、奖金、工资的发放。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	通过聘请编制外人员，解决派出所工作人员不足的情况，保障辖区内居民的居住环境的安全。				
年度绩效目标	根据编制外聘用人员的出勤情况和考核结果，全年按时完成聘用人员的加班费、奖金、工资的发放。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：金伟

填表人：金伟

填报日期：2019.10.31

附件1-2

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020年)

项目名称：(派出所)聘用人员工作经费

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	通过聘请编制外人员，解决派出所工作人员不足的情况，保障辖区内居民的居住环境的安全。资金均用于聘用人员的工资、加班费、奖金的发放。							
		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	加班费、奖金、工资发放率	100%	年初计划				
			质量	发放准确率	100%	年初计划			
		时效	发放及时率	100%	年初计划				
	效果目标	社会效益	提升辖区的秩序安全	提升	年初计划				
			服务覆盖率	100%	年初计划				
			居民满意度	90%	年初计划				
	影响力目标	满意度	聘用人员满意度	90%	年初计划				
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	(派出所)聘用人员工作经费	加班费	聘用人员加班费	10000.00	2500.00	历年经验标准	4.00	预估数据	年度项目
	(派出所)聘用人员工作经费	加班费	文职人员加班费	14400.00	300.00	历年经验标准	48.00	预估数据	年度项目
	(派出所)聘用人员工作经费	聘用人员工资	工资	110000.00	27500.00	历年经验标准	4.00	预估数据	年度项目
	(派出所)聘用人员工作经费	奖励费	监控立功竞赛活动	30000.00	30000.00	历年经验标准	1.00	预估数据	年度项目
	(派出所)聘用人员工作经费	奖励费	聘用人员奖金	40000.00	40000.00	历年经验标准	1.00	预估数据	年度项目
	(派出所)聘用人员工作经费	夜班费	监控室指挥员夜班费	10000.00	2000.00	历年经验标准	5.00	预估数据	年度项目
金额合计				214400.00	----	----	----	----	----

附件1-3

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020年)

项目名称：（派出所）聘用人员工作经费					
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 √