

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) 特保费用				
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	派出所安排特保人员工作超出了标准工作时间，或者休息日、法定假日安排特保人员工作的都视为加班。按照《劳动法》规定，凡是派出所安排职工加班的，不管派出所是实行计时工资制度还是计件工资制度，都应当按照法律规定支付加班工资。				
项目立项情况	依据：按照《劳动法》规定，凡是派出所安排职工加班的，不管派出所是实行计时工资制度还是计件工资制度，都应当按照法律规定支付加班工资。				
	必要性：随着《劳动法》的普及，用人单位安排劳动车加班须支付相应的加班工资。				
	可行性：项目为经常性项目，内容为支付特保人员加班的加班费。				
项目资金	一、项目总预算：8243800				
	二、当年预算：		8243800		
	(一) 财政拨款：		8243800		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		8243800		
	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824.38万元，计划为2020年派出所聘请的特保人员发放加班工资。针对项目实施情况设立了相应的相关管理制度，如特保人员日常考勤制度、特保人员日常考核制度、特保人员年度考核制度。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	为了贯彻落实我国《劳动法》凡是派出所安排职工加班的，不管派出所是实行计时工资制度还是计件工资制度，都应当按照法律规定支付加班工资，因此本项目旨在落实职工加班工资等基本保障。				
年度绩效目标	按照特保人员的实际执勤情况和考核结果，按照劳动法规定的标准，完成2018年派出所聘请的特保人员加班工资的发放。				
需要说明的其他问题	无				

报单位负责人：金伟

填表人：金伟

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：

(派出所) 特保费用

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	项目按照特保人员的实际执勤情况和考核结果，按照劳动法规定的标准，完成2018年派出所聘请的特保人员加班工资的发放。							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	加班工资发放完成率	100%	全年计划				
		质量	加班工资发放准确率	100%	全年计划				
		时效	加班工资发放及时率	及时	全年计划				
	效果目标	社会效益	保障特保人员利益	100%	全年计划				
			维护社会稳定	不发生重大社会性事件	全年计划				
	影响力目标	满意度	特保人员满意度	90%	全年计划				
			主管单位满意度	90%	全年计划				
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) 特保费用	购买保安服务	2019年街面特种保安服务费(46人)	3890200.00	3890200.00	历年经验标准	1.00	实际人数	年度项目
	(派出所) 特保费用	购买保安服务	派出所采购综合执法保安服务费(20人)	1940000.00	1940000.00	历年经验标准	1.00	实际人数	年度项目
	(派出所) 特保费用	购买保安服务	学校周边交通辅警服务费(10人)	900000.00	900000.00	历年经验标准	1.00	实际人数	年度项目
	(派出所) 特保费用	购买保安服务	综合指挥室特种保安服务费(12人)	932800.00	932800.00	历年经验标准	1.00	实际人数	年度项目
	(派出所) 特保费用	88名特保加班费	加班费_1	580800.00	550.00	历年经验标准	1056.00	实际人数	年度项目
金额合计				8243800.00	----	----	----	----	----

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）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	特保人员薪酬奖励办法	包括加班工时、奖励标准等	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	资金专款专用制度	资金专门用于支付特保人员的加班工资	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √