

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) 四小场所整治				
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	2020年闵行区全力开展“创全”工作，作为其中的重点公共场所整治对象，小旅社（宾馆）、小美容美发店、小浴室以及小歌舞厅四类公共场所是创建工作中的重点和难点。上述公共场所数量众多、分布广泛、场所变动大，从业人员流动性强且基本条件较差，再加上业主的卫生意识淡薄，给闵行区创建工作带来不少困难，也严重影响了群众的居住环境和稳定的生活秩序。故根据古美路街道实际情况，派出所通过实施举措，加强“四小场所”的专项整治力度。				
项目立项情况	依据:《无证无照经营查处办法》				
	必要性：“四小场所”的存在，给闵行区创建工作带来不少困难，也严重影响了群众的居住环境和稳定的生活秩序。				
	可行性:经常性项目，内容为“四小场所”整治，具有明显的可行性。				
项目资金	一、项目总预算: 180000				
	二、当年预算:		180000		
	(一) 财政拨款:		180000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		180000		
	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18万元，用于整治过程聘请整治人员的劳务费。针对项目实施情况设立了相应相关管理制度，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	提升“四小场所”业主的责任意识，减轻闵行区创全工作的负担，提升人民群众的居住环境和生活秩序。				
年度绩效目标	完成“四小场所”的整治工作。				
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

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)四小场所整治 金额单位：元

项目构成	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"/>	提升“四小场所”业主的责任意识，减轻闵行区创全工作的负担，提升人民群众的居住环境和生活秩序，需要派驻整治人员进行巡查和整治，项目资金均用于“四小场所”的日常整治人员的劳务费。							
	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	整治工作完成率	100%	全年计划				
		质量	整治工作投诉率	0	全年计划				
		时效	整治工作及时率	100%	全年计划				
效果目标	社会效益	业主责任意识提高	提高		全年计划				
		整治覆盖率	100%		全年计划				
		居民满意度	90%		全年计划				
	影响力目标	满意度	业主满意度	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)四小场所整治	四小场所整治	劳务费	180000.00	180000.00	历史经验依据	1.00	预估数量	年度项目
金额合计				180000.00	-----	-----	-----	-----	

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）四小场所整治					
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 √
	整治人员培训制度	建立健全的人员定期、不定期培训制度，对整治人员进行培训。	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 √