

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	助拆、强拆经费				
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：	吕小兵	联系人：	吕小兵	联系电话：	54802503
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31		
项目概况	资金用于古美街道拆违办2018年的助拆、强拆工作，拆除违章建筑所用的人力成本、拆房公司成本等				
项目立项情况	依据：根据古美街道整体要求，确保古美街道辖区内违法搭建的及时发现、处置，需要配套相应的助拆强拆经费				
	必要性：拆除违章建筑是整治市容环境，保持古美路街道的整体环境的必要需求				
	可行性：项目为经常性项目，具有较强的可行性				
项目资金	一、项目总预算：403839				
	二、当年预算：		403839		
	(一) 财政拨款：		403839		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		403839		
	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	项目预算总额共计40.38万元				
项目总目标	确保古美街道辖区内违法搭建的及时发现和处置				
年度绩效目标	完成街道内违法搭建的及时发现，并及时处置新建违法建筑				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

吕小兵

填表人：

吕小兵

填报日期：2019.10.31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

(2020年)

项目名称：

助拆、强拆经费

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	无子项目，资金用于古美街道拆违办的助拆、强拆工作，拆除违章建筑所用的人力成本、拆房公司成本等							
	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	违章搭建处置率	100%	实施计划				
		质量	工作质量达标率	100%	实施计划				
		时效	违章搭建发现及时性	=100%	实施计划				
	效果目标	社会效益	新增违建控制率	100%	实施计划				
			有效投诉控制率	100%	实施计划				
	影响力目标	满意度	社会公众满意度	90%	满意度常规标杆				
			上级部门满意度	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
项目构成分解	助拆、强拆经费	助拆、强拆费	整治费	403839	403839	预估	1	一年	年度项目
金额合计				403839	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：助拆、强拆经费					
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 √