

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	特保队员经费		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人：	陈玮	联系人：	吴婷婷
		联系电话：	54796629
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>近年来由于区域经济的快速发展，房地产的开发，人口的大量导入，我区轨交出行的兴起，非法营运新的聚集点应运而生。根据整治非法营运的需要，我区从2010年开始有各街镇组织固守人员参与重点区域日常固守，由区级财政拨付预算。整治非法营运多年来一直是上海市平安实事项目，为进一步加大我区非法整治力度，集合闵行区创全国文明城区及综合交通短板（2016-2018）任务推进表的工作要求，特招录50名特保队员专职在我区进行固守驱赶工作，加强非法营运整治工作。拟采用公开招标方式公开招标，工资标准及预算依据参照交警特保人员标准，即8.6万元每人每年</p>		
项目立项情况	<p>依据：根据《闵行区创全国文明城区及结合交通管理补短板（2016-2018）任务推进表》、《闵行区人民政府办公室抄告单》闵府抄（2016）192号文件，为进一步加大我区非法营运整治力度，同意招录50名特保队员加强非法营运整治工作，人员经费列入区委交通执法大队部门预算。</p>		
	<p>必要性：为进一步加大我区非法营运整治力度，达到执法管理要求，拟尝试“流动交警+固守人员”组合整治非法营运，替代原有各街镇组织人员固守的模式，提高非法营运执法效率，项目实施具有一定的必要性。</p> <p>可行性：本项目已向区政府请示，并获得相关批复，具有科学性和可行性。1月 制定招标文件，完成招标工作 完成社会服务机构招投标工作，确定服务供应商，完成线上相关流程，签订服务合同。并启动项目执行，特保人员上岗工作 4月 召开项目会议，做好季度工作总结，支付第一季度费用 按季结算费用，做好季度总结（预算执行率22.5%） 7月 召开项目会议，做好季度工作总结，支付第二季度费用 按季结算费用，做好季度总结（预算执行率45%） 10月 召开项目会议，做好季度工作总结，支付第三季度费用 按季结算费用，做好季度总结（预算执行率67.5%） 12月 召开项目会议，做好季度工作总结，支付第四季度费用 按季结算费用，做好季度总结（预算执行率90%） 12月 完成年终考核工作，完成项目验收 完成项目验收，支付考核费用（预算执行完成） 12月 完成资料收集归档，做好总结 整理年度项目资料，汇总归档【为实现项目目标，项目主管部门与实施单位在组织架构、机制建设、工作计划、制度措施、人力资源、固定资产等现有工作及资源的准备情况。如：工作计划制定，细化到时间节点等】</p>		
项目资金	一、项目总预算：0		
	二、当年预算：	3870000	
	（一）财政拨款：	3870000	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	3870000	
	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	<p>2019年项目预算总投入为430万元，支出内容是50名专职特保队员，每人每年8.6万元，参照公安特保队员经费标准。已建立制度有：《关于50名特保队员加强非法营运整治工作的实施办法》、《专项资金项目管理制度》、《特保队员管理委托协议》，年底对项目进行考核，次年支付考核费用。</p>		
项目总目标	<p>通过聘请第三方特保人员作为执法力量的补充，加大巡查力度，提高非法营运执法效率，提升闵行区整体交通管理秩序。</p>		
年度绩效目标	<p>规范第三方购买服务，落实特保人员巡查工作，提高非法营运执法效率。细化后形成绩效指标主要有：产出目标为人员到岗率100%，巡查频次达标率100%，考核通过率100%。效果目标为巡查上报对执法总量贡献率20%，应急响应及时。可持续性目标为长效管理机制健全（考核机制、准入机制、退出机制、第三方日常管理机制）。社会公众满意度70%以上，关联方满意度95%以上。</p>		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2020 年)

附件1-2

项目名称： 特保队员经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)	特保项目经费包括特保人员45人，每人86000元/年，合计387万元								
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	完成特保人员工资发放							
			考察第三方服务人员到岗情况 计算：实际到岗人次/合同约定应到岗人次*100%							
		质量	根据合同约定对相关人员进行季度考核，考核通过达标情况。							
			工资发放准确率							
		时效	根据合同约定服务人员巡查情况							
			特保人员出勤及时率							
	工资发放及时率									
	效果目标	社会效益	第三方服务人员对发生应急事件响应及时性							
			第三方服务人员巡查上报非法营运情况							
	影响力目标	长效管理	考察考核机制、准入机制、退出机制、第三方日常管理机制健全							
			长效管理制度健全							
		信息共享	信息公开							
			信息公开时效性							
		满意度	项目委托部门、主管部门满意度							
	考察居民群众满意度									
	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	特保队员经费	特保队员经费	队员经费-已实施	3870000.00	86000.00		45.00		年度项目	
金额合计					----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：特保队员经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	违章车辆停放费 项目管理制度		立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	违章车辆停放费 项目财务管理制度		立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	专项资金管理暂行办法		立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓