

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）  
(2019年)

填报单位（盖章）上海颛桥镇安全生产监察管理所

金额单位：万元

|                     |  |   |                                   |
|---------------------|--|---|-----------------------------------|
| 项目名称                | 消防安全   |   |                                   |
| 项目类别                | 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"/> |
| 项目负责人：陈             | 联系人：陈  |   | 联系电话：13917120203                  |
| 起始日期：2019 年 1 月 1 日 | 结束日期：2019 年 12 月 31 日  |   |                                   |
| 项目概况                | 为确保市政府消防实事项目落地见效, 颛桥镇安全生产监察管理所每年安排“消防安全”这一经常性项目, 旨在增强市民群众消防安全意识和逃生自救能力, 全面提升居民小区抗御火灾的综合能力。并认真组织辖区范围内生产经营单位安全生产工作的监督管理, 组织安全生产检查, 组织并督促安全隐患的及时整改, 在对管辖范围内的公众及企业进行消防安全宣传、消防疏散演练及消防设备设施改造维护等工作。2019年“消防安全”项目总体可以划分为火灾报警器、充电装置、简易喷淋及监控、微型消防站日常维护、老街消防设施增配、助理员工作保障经费及电动车维护保养等6项   |   |                                   |
| 项目立项情况              | 依据：<br>《中华人民共和国安全生产法》：加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展；坚持安全第一、预防为主方针；<br>《国家安监总局关于印发安全生产监管年度执法工作计划编制办法的通知》：<br>《上海市安全生产条例》：各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传教育，增强全社会和从业人员的安全生产意识以及事故预防、自救互救的能力；<br>《上海市安全生产事故隐患排查治理办法》：建立健全安全生产事故隐患排查治理机制，落实生产经营单位的安全生产主体责任，防范和减少事故发生，保障人民群众生命财产安全   |   |                                   |
|                     | 必要性:项目的必要性主要体现在两个方面：<br>一是安监所的三定方案中明确了其“监督并指导辖区内安全生产管理体系的建立与完善，监督并督促安全隐患的整改；组织辖区内安全宣传、教育与培训，组织并督促；组织对辖区内重大危险源和重点安全隐患的监督管理；组织全区安全专项整治工作”等工作职能，而“消防安全”项目内容与上述工作职能相符，是履职的有效途径；<br>二是社会经济高速发展，而社会公众消防安全意识却仍在初步形成阶段；消防安全隐患已经成为社会公众及企业生活、生产过程中的重大安全隐患；且颛桥镇部分老街、小区更因其建设较早的特点，存在消防安全设施老化的现象，无法全面满足消防安全风险防范需求；故需通过项目的实施，进一步提高社会公众及企业的消防安全意识及风险防范能力，同时逐步完善辖区内的消防设施设备 |   |                                   |
|                     | 可行性:2018年颛桥镇安监所“消防安全”项目属经常性项目，其中多项实施内容均已实施超过5年，具有充分的实施经验和显著的可行性；其中“微型消防站日常维护”为2018年新增的实施内容，具体工作内容是对此前在镇内各村居建立的微型消防站进行日常维护，微型消防站的建设标准及维护标准均已由上级部门进行明确，故也具备较强的可行性  |   |                                   |
| 项目资金                | 一、项目总预算：355  |   |                                   |
|                     | 二、当年预算：<br><br>（一）财政拨款：<br><br>1. 上级财政拨款：<br><br>2. 本级财政安排：355<br><br>3. 下级财政配套：<br><br>（二）其他资金：   |   |                                   |
| 项目相关资源投入和制度建设情况     | 2019年颛桥镇安监所“消防安全”项目的财政预算金额为65.8万元；<br>为保障项目顺利实施，颛桥镇安监所在项目实施方面，建立了诸如《消防工作宣传计划》、《消防疏散演练实施流程》、《消防设施设备巡查管理办法》、《村居委微型消防站专项管理办法》等一系列配套的制度措施；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         | 通过宣传培训、活动组织及演练进一步提高辖区内社会公众及企业的消防安全意识及风险防范/应对能力，同时通过项目的部分内容逐步完善镇内消防安全设施；严格防范火灾、爆炸等重大安全事故，切实维护镇内居民、企业的人身及财产安全  |
| 年 度<br>绩效目标   | 按计划完成2019年实事工程，安装独立式火灾报警器及地下车库简易喷淋装置和监控系统装置，逐步完善镇内消防安全设施。并按计划完成宣传活动，包括日常消防宣传工作、消防疏散演练工作（配合消防部门在相关企业、学校、社区开展消防演练，提高消防安全隐患应对能力）及消防官兵慰问工作；设施设备类包括村居委微型消防站日常维护、电动车维护保养及老街消防设施实事工程（颛桥和北桥两个老街） |
| 需要说明的<br>其他问题 | 无  |

填报单位负责人：陈

填表人：陈

填报日期：2019. 11

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）  
(2019 年)

项目名称：消防安全

金额单位：元

|      |               |  |                   |                        |  |                                  |                                |       |          |  |       |
|------|---------------|--|-------------------|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------|----------|--|-------|
| 项目构成 | 主要活动的内容和对象    | 项目的主要活动的内容为 安装火灾报警器、充电装置、简易喷淋及监控、微型消防站日常维护、老街消防设施增配、助理员工作保障经费及电动车维护保养等6项。项目的主要活动对象为辖区内的社会公众、社区、学校、企业等。 |                   |                        |  |                                  |                                |       |          |  |       |
| 绩效目标 | 一级目标          | 二级目标   | 三级目标              | 目标值                    | 备 注  |                                  |                                |       |          |  |       |
|      | 产出目标          | 数量目标   | 宣传工作完成率           | 100%                   | 包括悬挂横幅50条，设计布置宣传栏50个，印发宣传手册10000份                            |                                  |                                |       |          |  |       |
|      |               |  | 疏散演练完成率           | 100%                   | 配合消防部门开展5次疏散演练   |                                  |                                |       |          |  |       |
|      |               |  | 消防设施设备建设/维护完成率    | 100%                   | 包括村居委微型消防站51座、颀桥北桥2个老街消防设施实事工程及消防巡查用电动车1辆                    |                                  |                                |       |          |  |       |
|      |               | 质量目标   | 宣传工作覆盖率           | 100%                   | 按工作计划对50个预设宣传点进行全面覆盖   |                                  |                                |       |          |  |       |
|      |               |  | 疏散演练成功率           | 100%                   | 按工作计划成功完成5次消防安全疏散演练  |                                  |                                |       |          |  |       |
|      |               |  | 消防设施设备建设/维护验收合格率  | 100%                   | 对消防安全设施的建设和维护，包括微型消防站、老街消防设施实事工程、电动车等3项内容全部进行检查验收，督促设施设备质量达标 |                                  |                                |       |          |  |       |
|      |               | 时效目标   | 项目完成及时性           | 及时                     | 按既定的项目实施计划及目标，与2018年12月31日前完成项目所涉的全部实施内容                     |                                  |                                |       |          |  |       |
|      |               | 效果目标   | 社会效益目标            | 消防安全事故控制率              | 100%   | 预期性目标，通过项目实施杜绝消防安全事故             |                                |       |          |  |       |
|      |               |  |                   | 消防安全意识提高率              | 提高   | 预期性目标，项目主要的社会效果，通过后续问卷调查评判（难以量化） |                                |       |          |  |       |
|      | 消防安全隐患应对能力提高率 |  |                   | 提高                     | 预期性目标，项目主要的社会效果，通过后续问卷调查评判（难以量化）                             |                                  |                                |       |          |  |       |
|      | 消防设施设备正常运行率   |  |                   | 100%                   | 预期性目标，消防设施设备不发生故障，全年无故障运行                                    |                                  |                                |       |          |  |       |
|      | 影响力目标         | 满意度目标  | 社会公众满意度           | 90%                    | 预期性目标，标杆值为满意度常规标杆  |                                  |                                |       |          |  |       |
|      |               | 长效管理目标   | 长效运维机制建设与执行情况     | 健全有效                   | 包括资金保障、人力资源保障、项目经验总结机制等制度的建设与执行情况                            |                                  |                                |       |          |  |       |
|      | 项目预算分解        | 项目名称   |                   | 项目分类/子项目               | 实施内容   | 明细金额                             | 单价                             | 依据    | 数量       | 依据                                       | 备注    |
| 构成明细 |               | 消防安全   | 创建平安小区消防经费（火灾报警器） | 各小区安装独立式报警器            | 150000   | 100                              | 市场询价结果                         | 1500  | 历年实施经验   |  |       |
|      |               |  | 充电装置、简易喷淋及监控装置    | 各小区地下车库安装简易喷淋及监控装置     | 2900000  |                                  | 按2018年非机动车车库安装充电装置、简易喷淋、监控系统询价 |       | 历年实施经验   |  |       |
|      |               |  | 春节八一慰问经费          | 用于对消防官兵在春节和八一慰问        | 100000   | 100000                           | 历年实施经验                         | 1     | 历年实施经验   |  |       |
|      |               |  | 设施设备              | 微型消防站日常维护              | 180000   | 4000                             | 按文件标准下调                        | 45    | 按51个村居取整 | 定额标准为每个微型消防站日常维护费为每年每个1万元；根据实际情况下调至4000元 |       |
|      |               |  | 颀桥、北桥老街增配消防设施     | 用于颀桥、北桥老街消防设施的增配及保养    | 50000  | 25000                            | 市场询价结果                         | 2     | 颀桥北桥     |  |       |
|      |               |  | 保险费               | 各小区购买保险费               | 150000   |                                  |                                |       |          |  |       |
|      |               |  | 助理员工作保障经费         | 经费用于消防助理员工作服、电动车维护保养费等 | 20000  | 20000                            | 定额标准                           | 1     | 车辆数      |  |       |
|      |               |  | 金额合计              |                        |  |                                  | 3550000                        | ----- | -----    | -----                                    | ----- |

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

| 项目名称：消防安全 |                |  |              |               |              |
|-----------|----------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 制度保障      | 文件名称           | 具体措施   | 保障阶段         |               |              |
| 项目管理制度    | 消防工作宣传计划       | 制定消防宣传工作计划，明确宣传形式、宣传内容、所需配套物资及宣传范围等管理要素                                | 立项和计划阶段    ✓ | 实施阶段        ✓ | 收尾和完成阶段    ✓ |
|           | 消防疏散演练实施流程     | 明确消防疏散演练的实施流程，包括演练对象筛选、前期宣传教育培训、演练通知部署、演练实施及成果总结等整体                    | 立项和计划阶段    ✓ | 实施阶段        ✓ | 收尾和完成阶段    ✓ |
|           | 消防设施设备巡查管理办法   | 明确消防设施设备的日常巡查要素，包括巡查方式、巡查频次、巡查范围、巡查重点目标和后续完善措施                         | 立项和计划阶段    ✓ | 实施阶段        ✓ | 收尾和完成阶段    ✓ |
|           | 村居委微型消防站专项管理办法 | 针对此前建立的51个村居微型消防站，根据市区两级相关文件要求，进一步明确维护标准与维护要求，并确定了微型消防站维护验收办法及相关工作操作细则 | 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    □ |
|           | 项目预算申报流程管理制度   | 明确了预算申报的规范流程、步骤和相关责任人  | 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         | 对项目预算资金的流向和使用范围进行了规定，保障财政资金使用合规性                                       | 立项和计划阶段    □ | 实施阶段        ✓ | 收尾和完成阶段    ✓ |
|           | 资金拨付审批制度       | 对项目实施过程中的款项支付流程进行了规定，保障财政资金使用安全性                                       | 立项和计划阶段    □ | 实施阶段        ✓ | 收尾和完成阶段    ✓ |