

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）上海颀桥镇安全生产监察管理所 金额单位：万元

项目名称	铁路道口安全		
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	为全面贯彻《铁路道口管理暂行规定》，为加强铁路道口的管理，维护道口交通秩序，防止道口事故，保障铁路、道路安全畅通，特制定本规定。		
项目立项情况	依 据： 《铁路道口管理暂行规定》：为了加强道口管理，各铁路局、分局及有关段、站应设置专管道口的机构或人员，健全道口管理制度。  《铁路安全管理条例》：铁路安全管理坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。		
	必要性:项目的必要性主要体现在道口处有效地履行指挥行人车辆、疏导交通、保证道口安全的职责。		
	可行性：铁路道口的管理，维护道口交通秩序，防止道口事故，保障铁路、道路安全畅通。		
项目资金	一、项目总预算：8		
	二、当年预算：8 (一) 财政拨款： 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：8 3. 下级财政配套： (二) 其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	2019年颀桥镇安监所“铁路道口”项目的财政预算金额为8万元； 为保障项目顺利实施，颀桥镇安监所在项目实施方面，《交通设施设备巡查》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	对道口工作人员进一步提高道口交通安全意识及风险防范/应对能力，严格防范铁路交通事故的发生，切实维护镇内居民、企业的人身及财产安全。
年 度 绩效目标	无事故
需要说明的 其他问题	无

填报单位负责人：陈

填表人：陈

填报日期：2018. 11

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）  
(2019 年)

项目名称：交通安全 金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	项目的主要活动内容为“道口人员补差劳务费”；项目的主要活动对象为道口工作人员。								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
			道口人员补差劳务费	100%	7名工作人员					
	效果目标	社会效益目标	铁路道口事故控制率	100%	预期性目标，通过项目实施杜绝交通安全事故					
			铁路道口安全意识提高率	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）					
			铁路道口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）					
	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	交通安全	道口人员补差劳务费	道口人员补差劳务费	80000	11428	市场询价结果	7	人数	道口人员补差劳务费
金额合计					80000	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称：交通安全					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	铁路道口人员补差劳务费	工作人员日常管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	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 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>