

# 财政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）        | 古美路街道安全生产监察管理所                                                                                                       |      |        | 金额单位：元            |          |
| 项目名称            | 消防工作站经费（微型消防站）                                                                                                       |      |        |                   |          |
| 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：          | 张志华                                                                                                                  | 联系人： | 张志华    | 联系电话：             | 54338376 |
| 起始日期：           | 2019-01-01                                                                                                           |      | 结束日期：  | 2019-12-31        |          |
| 项目概况            | 2019年古美路街道消防工作站经费辖区内以居委为网络单位建成标准的居民居委微型消防站，并对网格化微型消防人员进行隐患发现培训及奖励，即时简称一个标准化的消防体验室                                    |      |        |                   |          |
| 项目立项情况          | 依据：项目确属安监所基本工作职能，与其工作要求相符，能够有效推进立项目的的实现；项目内容唯一，不存在有其他部门或单位重复或交叉安排同类预算的情况。                                            |      |        |                   |          |
|                 | 必要性：消防安全关乎公民人身及财产安全，剪要性强                                                                                             |      |        |                   |          |
|                 | 可行性：自古美路安监所成立以来，该项目作为经常性项目每年实施，积累了一定的工作经验的，建立了健全的管理制度，具有较强的可行性。                                                      |      |        |                   |          |
| 项目资金            | 一、项目总预算：518000                                                                                                       |      |        |                   |          |
|                 | 二、当年预算：                                                                                                              |      | 518000 |                   |          |
|                 | （一）财政拨款：                                                                                                             |      | 518000 |                   |          |
|                 | 1. 上级财政拨款：                                                                                                           |      | 0      |                   |          |
|                 | 2. 本级财政安排：                                                                                                           |      | 518000 |                   |          |
|                 | 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 | 项目预算金额为51.8万元，针对项目实施情况设立了相应的相关管理制度，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           | 对已建成的小区微型消防站进行维护及人员培训，并建成一个标准化的消防体验室                                                                                 |      |        |                   |          |
| 年度绩效目标          | 通过维护、培训及实验室配套，确保微型消防站正常运行                                                                                            |      |        |                   |          |
| 需要说明的其他问题       | 无                                                                                                                    |      |        |                   |          |
| 填报单位负责人：        | 张志华                                                                                                                  | 填表人： | 张志华    | 填报日期：2018. 12. 31 |          |

### 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

(2019 年)

项目名称：消防工作站经费（微型消防站）

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 | 2019年该项目包括：消防体验室设备维护、更新微型消防站必备器材如灭火器水带等、社区消防车辆维护保养、增配消防设备如灭火毯4个子项目，所涉资金共计51.8万元。 |           |                     |           |           |    |       |    |      |  |
|        | 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                                                                               | 设备购买完成率   | 100%                | 工作计划      |           |    |       |    |      |  |
|        |                       | 质量                                                                               | 设备维护合格率   | 100%                | 工作计划      |           |    |       |    |      |  |
|        |                       | 时效                                                                               | 设备购买及时率   | 100%                | 工作计划      |           |    |       |    |      |  |
|        | 效果目标                  | 社会效益                                                                             | 消防安全性     | 安全                  | 工作计划      |           |    |       |    |      |  |
|        |                       |                                                                                  | 维护设备完好率   | 完好                  | 工作计划      |           |    |       |    |      |  |
|        | 影响力目标                 | 长效管理                                                                             | 长效管理制度健全性 | 健全                  | 工作计划      |           |    |       |    |      |  |
|        |                       | 满意度                                                                              | 受益人群满意度   | 90%                 | 工作计划      |           |    |       |    |      |  |
|        | 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 | 消防工作站经费（微型消防站）        | 消防体验室                                                                            |           | 消防体验室设备维护           | 100000.00 | 100000.00 |    | 1.00  |    | 年度项目 |  |
|        | 消防工作站经费（微型消防站）        | 更新增配消防设施设备                                                                       |           | 更新微型消防站必备器材如灭火器、水带等 | 48000.00  | 1200.00   |    | 40.00 |    | 年度项目 |  |
|        | 消防工作站经费（微型消防站）        | 更新增配消防设施设备                                                                       |           | 社区消防车辆维护保养          | 210000.00 | 42000.00  |    | 5.00  |    | 年度项目 |  |
|        | 消防工作站经费（微型消防站）        | 更新增配消防设施设备                                                                       |           | 增配消防设备如灭火毯等_1       | 160000.00 | 160.00    |    | 000.0 |    | 年度项目 |  |
| 金额合计   |                       | 518000                                                                           |           |                     |           |           |    |       |    |      |  |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)  
(2019 年)

|                     |          |                    |           |        |           |
|---------------------|----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目名称：消防工作站经费（微型消防站） |          |                    |           |        |           |
| 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 √ |
| 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 √ |