

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） 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 金额单位：元

项目名称	(武装部)国防动员与人民防空				
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:	周老师	联系人:	周老师	联系电话:	54144919
起始日期: 2019年1月1日			结束日期: 2019年12月31日		
项目概况	2019年古美路街道国防动员与人民防空是古美路街道办事处武装部设立的经常性项目,预算金额为7.85万元,资金用于街道内国防动员与人民防空工作				
项目立项情况	依据:国防动员与人民防空工作是我国各级武装单位的重要工作,项目立项时经过街道行政会议讨论				
	必要性:政策执行类项目,项目具有较强的必要性				
	可行性:项目为经常性项目,自立项实施至今,具有较强的可行性				
项目资金	一、项目总预算: 78510				
	二、当年预算:		78510		
	(一) 财政拨款:		78510		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		78510		
	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	项目实施计划制度及专款专用制度,预算金额为7.85万元				
项目总目标	按照工作计划,完成街道内国防动员与人民防空				
年度绩效目标	具体工作内容包括,防空演习、防空警报人员管理、民防知识宣传等				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人: 周老师 填表人: 周老师 填报日期: 2018年12月

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2019 年)

附件1-2
项目名称：（武装部）国防动员与人民防空

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的一级目标	无子项目							
	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	工作完成率	=100%	工作计划				
		质量	工作完成率	100%	工作计划				
		时效	工作完成及时性	100%	工作计划				
	效果目标	社会效益	培训效果显著性	显著	工作计划				
			动员参与率	90%	工作计划				
	影响力目标	满意度	入伍人群满意度	90%	满意度常规标杆				
			其他相关方满意度	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	（武装部）国防动员与人民防空	民防知识宣传活动	宣传活动	20000.00	25.00		800.00		年度项目
	（武装部）国防动员与人民防空	民防应急演练	培训费	20000.00	25.00		800.00		年度项目
	（武装部）国防动员与人民防空	防空警报器人员管理	工资	6000.00	1000.00		6.00		年度项目
	（武装部）国防动员与人民防空	小区民防应急箱过期和损坏	材料费	32510.00	32510.00		1.00		年度项目
金额合计				78510	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：（武装部）国防动员与人民防空					
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 √