

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	进博会保障费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	赵进	联系人：	陈琳	联系电话：	64131663
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	2020年进博会保障费项目主要用于，为成功举办上海市进博会而开展的专项应急演练、业务法制培训、安全生产法律法规宣传、事故单位复工评估活动、重要风险点检查、危险化学品专业知识培训等各项工作。				
项目立项情况	依据：《中华人民共和国突发事件应对法》、《上海市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》、《关于加强首届中国国际进口博览会期间城市保障相关工作的通知》（闵委办【2012】22号）、《安全生产培训管理办法》、（国家安监总局令第44号）、《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》、中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见、《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》、闵行区安全生产“十三五”规划等				
	必要性:检验和提升突发事件应对能力、加强执法人员综合执法能力、提高市民安全防范意识等，进一步磨合联动处置机制、锻炼应急处置队伍。				
	可行性:项目目的为全力保障进博会各项应急管理保障工作，具有可行性。				
项目资金	一、项目总预算：427600				
	二、当年预算：		427600		
	（一）财政拨款：		427600		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		427600		
	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	项目实施过程中设立有工作计划制度，项目开展前会制定完善的工作计划，项目实施过程中进行记录，项目实施完成后进行总结。				
项目总目标	1、强化各部门之间的沟通协作，切实地检验和提升应急保障能力。2、做好应急资金准备，确保及时有效处置各类事件。3、确保事故单位整改到位，不发生二次事故。4、提高安全生产监管执法业务能力和依法行政水平。5、提高市民安全防范意识。6、实施专业预防、专业处置、专业调查，强化重点领域安全管理水平。				
年度绩效目标	项目通过演练、培训、宣传、评估、检查指导切实达到检验预案、磨合机制，锻炼队伍，提高能力的目的。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

附件1-2
 项目名称：进博会保障费

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的产出	项目总预算为427600元，分为五个子项目。其中：进博会系统集中培训经费90600元、进博会应急管理工作预备费50000元、进博会应急演练费60000元、第三方检查指导费73000元、进博会安全宣传经费154000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	培训工作完成情况		工作计划				
			重点风险点企业专家检查完成情况		工作计划				
		质量	培训通过率		工作计划				
			重点风险点企业专家检查通过率		工作计划				
		时效	培训工作完成及时性		工作计划				
			重点风险点企业专家检查及时性		工作计划				
	效果目标	社会效益	进博会期间安全事故发生		提升各相关部门应对处置突发事件能力、安全生产监管执法人员综合监管能力、安全科普提示、消除安全事故隐患，提高城市管理安全水平，确保进博会圆满顺利召开。				
			应急处置及时性		提升各相关部门应对处置突发事件能力、安全生产监管执法人员综合监管能力、安全科普提示、消除安全事故隐患，提高城市管理安全水平，确保进博会圆满顺利召开。				
	影响力目标	满意度	主管部门满意度		满意度指标常规标杆值				
	项目名称		项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据
项目构成分解	进博会保障费	进博会系统集中培训经费	进博会系统集中培训经费_1	90600.00	90600.00		1.00		年度项目
	进博会保障费	进博会应急管理工作预备费	进博会应急管理工作预备费_1	50000.00	50000.00		1.00		年度项目
	进博会保障费	进博会应急演练费	进博会应急演练费_1	60000.00	60000.00		1.00		年度项目
	进博会保障费	第三方检查指导费	进博会重点风险点企业专家检查指导费	73000.00	1000.00		73.00		年度项目
	进博会保障费	进博会安全宣传经费	进博会安全宣传经费_1	154000.00	154000.00		1.00		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：进博会保障费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	工作计划制度	项目实施前制度完善的工作计划	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算管理制度	严格执行预算，合理安排收支平衡，按照收支平衡的原则合理使用资金。事中控制监督，事后反映调节。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	财务管理制度	保障专项资金专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √