

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	(平安办) 烟花爆竹管控经费				
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：	笪平	联系人：	笪平	联系电话：	54338359
起始日期：2020-01-01			结束日期：2020-12-31		
项目概况	根据《闵行区平安志愿者参与2017年烟花爆竹安全管控工作方案》的要求，组织烟花爆竹管控志愿者在重点巡守时段，如：元旦前夕、小年夜、除夕、年初四、元宵节参与烟花爆竹安全管控工作。				
项目立项情况	依据：《上海市烟花爆竹安全管控管理条例》、《闵行区平安志愿者参与2017年烟花爆竹安全管控工作方案》、闵综治办[2016]33号。				
	必要性:为进一步推进《上海市烟花爆竹安全管控管理条例》，维护城市运行安全和生产安全，提升城市文明水平。				
	可行性:项目为经常性项目，具有大量以前年度执行经验和制度保障，可行性较高。				
项目资金	一、项目总预算：180000				
	二、当年预算：		180000		
	(一) 财政拨款：		180000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		180000		
	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	在实际执行中按照《上海市烟花爆竹安全管控管理条例》、《闵行区平安志愿者参与2017年烟花爆竹安全管控工作方案》等文件精神执行，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	通过发动烟花爆竹管控志愿者参与烟花爆竹安全管控工作，及时发现燃放烟花爆竹行为、在重点时段开展监测守护、巡查劝导力争在禁止燃放区域做到“零燃放”。				
年度绩效目标	年度绩效目标为：宣传工作完成率达100%；志愿者慰问工作完成率达100%；宣传工作完成及时率达100%；慰问工作完成及时率达100%。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：笪平

填表人：笪平

填报日期：2019.10.31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020年）

项目名称：（平安办）烟花爆竹管控经费
 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	项目预算总额为13万元，共分为两个明细：横幅和交通、通信、误餐费。通过发动烟花爆竹管控志愿者参与烟花爆竹安全管控工作，及时发现燃放烟花爆竹行为、在重点时段开展监测守护、巡查劝导力争在禁止燃放区域做到“零燃放”。										
	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	宣传工作完成率	100%	历年经验							
		质量	宣传工作完成准确率	100%	历年经验							
		时效	宣传工作完成及时率	100%	历年经验							
	必要性:为进一步推进《上海市烟花爆竹安全管控管理条例》，维护城市运行安全和生产安全，提升城市文明水平。	社会效益	宣传范围覆盖度	100%	历年经验							
			志愿者工作积极性	高	历年经验							
			居民满意度	90%	历年经验							
	影响力目标	满意度	志愿者满意度	90%	历年经验							
	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	(平安办)烟花爆竹管控经费		小区管控、街面巡逻守护		横幅		32000.00	100.00	历年经验依据	320.00	预估数据	年度项目
	(平安办)烟花爆竹管控经费		小区管控、街面巡逻守护		交通、通信、误餐费		98000.00	50.00	历年经验依据	1960.00	预估数据	年度项目
	(平安办)烟花爆竹管控经费		小区管控、街面巡逻守护		平安志愿者服装		50000.00	500.00	历年经验依据	100.00	预估数据	年度项目
金额合计							180000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：（平安办）烟花爆竹管控经费					
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 √