

# 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	消防安全“防火墙”工程				
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:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31		
项目概况	2020年消防安全“防火墙”工程项目主要包括平安小区创建改造（喷淋设施、电器线路改造、火灾报警器等）、消防演练等各项工作				
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:市政府实事工程，确保小区消防安全，该项目设立具有一定的必要性。				
	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: 350000				
	二、当年预算:		350000		
	(一) 财政拨款:		350000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		350000		
	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	2020年项目预算金额为350000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	确保街道内相关小区消防安全。				
年度绩效目标	通过演练、设备改造等多项手段，确保街道内相关小区的消防安全工作。				
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: 2019.10.31

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

(2020年)

项目名称：

消防安全“防火墙”工程

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	项目包括平安小区创建改造（喷淋设施、电器线路改造、火灾报警器等）、消防演练两个子项目								
	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	演练工作完成率	100%	工作计划					
		质量	改造工程合格率	合格	工作计划					
		时效	改造工程及时性	及时完成	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	设备完好	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	消防安全“防火墙”工程		市府实事工程项目	消防演练	150000	150000	历史成本	1	工作计划	年度项目
	消防安全“防火墙”工程		创建消防安全社区项目	喷淋设施、电气线路改造、火灾报警器	200000	200	历史成本	1000	工作计划	年度项目
金额合计					350000	-----	-----	-----	-----	

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：消防安全“防火墙”工程					
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 √