

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	安全生产工作经费				
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年安全生产工作经费项目主要工作内容为：开展古美路街道辖区内安全生产工作，进一步提升辖区内人员的社区安全意识				
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:社区安全事关公民人身财产安全，必要性强				
	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: 250000				
	二、当年预算:		250000		
	(一) 财政拨款:		250000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		250000		
	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25万元，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	进一步提升辖区内人员的社区安全意识				
年度绩效目标	及时有效的开展宣传工作，开展安全生产工作				
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：

安全生产工作经费

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 2020年古美路街道安全生产工作项目包括安监所规范化建设经费（执法装备等）、信息告知牌设计制作、安全生产标准化创建咨询评估、安全生产月、512、119主题活动应急科目演练培训等4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	项目完成率	100%	工作计划				
		质量	项目完成合格率	合格	工作计划				
		时效	项目完成及时率	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	受益人群覆盖率	覆盖范围广泛	历年经验				
			交通安全意识提升	提升	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	安全生产工作经费	安监所规范化建设	安监所规范化建设经费（执法装备等）	30000	30000	历史成本	1	工作计划	年度项目
	安全生产工作经费	安全生产单位信息化工作	信息告知牌设计制作_1	100000	1000	历史成本	100	工作计划	年度项目
	安全生产工作经费	安全生产标准化创建	安全生产标准化创建咨询评估	20000	2000	历史成本	10	工作计划	年度项目
	安全生产工作经费	安监、减灾、应急科目演练培训	安全生产月、512、119主题活动应急科目演练培训	100000	20000	历史成本	5	工作计划	年度项目
金额合计				250000	-----	-----	-----	-----	-----

附件1-3

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020年)

项目名称：安全生产工作经费					
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 √