

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	国际安全社区创建				
项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 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年国际安全社区创建项目主要工作内容为：创建国际安全社区，进一步提升古美路街道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，创建国际安全社区建设				
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：

国际安全社区创建

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年古美路街道国际安全社区创建无子项目								
	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	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	及时完成	工作计划					
	效果目标	社会效益	受益人群覆盖率	100%	历年经验					
			安全意识提升	较往年提升	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	国际安全社区创建	国际安全社区创建	国际安全社区创建_1	250000	250000	历史成本	1	工作计划	年度项目	
金额合计				250000	-----	-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：国际安全社区创建					
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 ✓