

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 | 防汛防台 | | | | |
| 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： | 徐伟 | 联系人： | 徐伟 | 联系电话： | 62215375 |
| 起始日期： | 2020-01-01 | | 结束日期： | 2020-12-31 | |
| 项目概况 | 做好防汛防台工作，包括购买防汛防台储备物资、应急抢险人员值班费、防汛防台设施设备维修、防汛物资仓库场地租金。 | | | | |
| 项目立项情况 | 依据：《上海市防汛条例》（2014年第2次修正）、《上海市防汛防台专项应急预案》 | | | | |
| | 必要性：储备防汛物资，全面提升防汛设施功能，提高区域防汛设施配置标准。 | | | | |
| | 可行性：项目为经常性项目，根据上级部门的要求实施，有相关文件支持，保障防汛防台一系列工作能顺利开展，具有较强的可行性。 | | | | |
| | | | | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：230000 | | | | |
| | 二、当年预算： | | 230000 | | |
| | (一) 财政拨款： | | 230000 | | |
| | 1. 上级财政拨款： | | 0 | | |
| | 2. 本级财政安排： | | 230000 | | |
| | 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 | 项目属于经常性项目，有相关文件支撑，2020年项目预算金额为230000元；项目管理制度健全，财务管理制度沿用街道层面财务管理制度 | | | | |
| 项目总目标 | 通过购买防汛物资等，实现防汛工作全覆盖、无死角，明确责任区域，确保防汛防台工作有序，确保区域内河道安全可控。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障防汛防台工作有序完成，巩固水环境治理成果，认真做好防汛防台工作，改善区域内水环境，发挥河道的综合效益。 | | | | |
| 需要说明的其他问题 | 无 | | | | |

填报单位负责人：

徐伟

填表人：

徐伟

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: | | 防汛防台 | | | | | 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 | 防汛防台设施设备维修100000元; 购买防汛防台储备物资130000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 | 应急抢修到位及时性防汛防台到位率 | 100%到位 | 工作目标 | | | | |
| | | 质量 | 重大险情发生情况 | 0 | 工作目标 | | | | |
| | | 时效 | 应急抢修到位及时性 | 及时 | 工作目标 | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 长效管理覆盖率 | 100%覆盖 | 工作目标 | | | | |
| | | | 河道设备运行情况 | 100%完好 | 工作目标 | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度 | 辖区居民满意度 | 90& | 满意度常规指标 | | | | |
| | | | 长效管理机制 | 健全 | 项目管理要求 | | | | |
| 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 | 防汛防台 | 防汛防台设施设备维修 | 防汛防台设施设备维修 | 100000 | 100000 | 历史数据 | 1.00 | 工作计划 | 年度项目 |
| | 防汛防台 | 购买防汛防台储备物资 | 购买防汛防台储备物资 | 130000 | 130000 | 历史数据 | 1.00 | 工作计划 | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | 230000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

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：防汛防台 | | | | | |
|-----------|------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 《江川路街道办事处日常管理条例》 | 对项目实施原则予以落实、细化，保障项目顺利开展 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 预算管理制度 | 《江川路街道财务管理制度》 | 资金专门用于劳动保障工作 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 财务管理制度 | 项目预算编制管理办法 | 对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |