

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	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：	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	----	----	----	----	----	

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 ✓