

# 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	警示教育基地工作经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	姜利	联系人：	韩晶	联系电话：	24033668
起始日期：	2020-01-01	结束日期：2020-12-31			
项目概况	警示教育基地位于浦江镇看守所内，于2009年建立，基地中陈列着中央、市、区相关党风廉政材料及案例版面等，费用包括工作人员费用、物业水电费、宣传资料采购制作以及软硬件设备的维护和更新等。				
项目立项情况	依据：为进一步推进我区反腐倡廉宣传教育工作，根据市纪委工作要求和区委、区政府主要领导指示精神，在区看守所内建设“闵行区党员干部警示教育基地”，每年需投入正常的运行维护费用。				
	必要性：基地从惩治和预防两个方面展示了闵行区近年来反腐倡廉建设的成果，并对党员干部廉洁从政进行了风险提醒。每年参观人数均达数千人，宣传教育效果良好。				
	可行性：基地建立以来，日常运维稳定，展示内容定期更新区内警示教育以及反腐倡廉建设相关内容，由专业公司进行设计制作并安装。				
项目资金	一、项目总预算：524720				
	二、当年预算：		524720		
	(一) 财政拨款：		524720		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		524720		
	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	用于工作人员费用、物业水电费、宣传资料采购制作以及软硬件设备的维护和更新等。				
项目总目标	从惩治和预防两个方面展示了闵行区近年来反腐倡廉建设的成果，并对党员干部廉洁从政进行了警示教育。				
年度绩效目标	参观人员满意率达到100%				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

**项目名称:** 附件1-2警示教育基地工作经费

金额单位: 元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对象	闵行区党员干部警示教育基地的日常运行维护费用，主要包括工作人员费用、物业水电费、宣传资料采购制作以及软硬件设备的维护和更新等。通过维护费用的投入，确保参观效果。								
		二级目标		三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量		参观人数	≥2000					
		质量		内容更新维护	及时新颖有教育意义					
		时效		开放时间	全年工作日					
	效果目标	社会效益		警示教育效果	影响力增强					
	影响力目标	满意度		参观者满意度	100%					
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	警示教育基地工作经费	警示教育基地		工作人员误餐补贴	5520.00	20.00		276.00		年度项目
	警示教育基地工作经费	警示教育基地		讲解员服装费	1800.00	900.00		2.00		年度项目
	警示教育基地工作经费	警示教育基地		宣传资料印刷费	40000.00	20.00		2000.00		年度项目
	警示教育基地工作经费	警示教育基地		特殊水电费	50000.00	50000.00		1.00		年度项目
	警示教育基地工作经费	警示教育基地		物业管理费	11400.00	11400.00		1.00		年度项目
	警示教育基地工作经费	廉政教育基地		廉政教育基地运维保障	0.00	0.00		0.00		年度项目
	警示教育基地工作经费	警示教育基地		办公经费	6000.00	500.00		12.00		年度项目
	警示教育基地工作经费	警示教育基地		设施维护费	40000.00	40000.00		1.00		年度项目
	警示教育基地工作经费	警示教育基地		警示教育案例、剧本撰写	20000.00	1000.00		20.00		年度项目
	警示教育基地工作经费	警示教育基地		警示教育片拍摄经费	250000.00	250000.00		1.00		年度项目
金额合计				524720	-----	-----	-----	-----	-----	

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 警示教育基地工作经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>