

<b>财政项目支出绩效目标表</b> (2020年度) 申报单位名称：上海市防汛指挥部			
项目名称：	防汛安全管理	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	对黄浦江、苏州河两岸约605公里的防汛墙，投保防汛墙责任险，探索建立灾后政府救助与商业保险补偿相结合的政策机制，为本市市管防汛墙增加一道安全保障。同时，在保费不增加的前提下，附加了防汛应急工程责任、河道防污治理责任、防汛水毁工程修复费用补偿、防汛抢险工程费用补偿、河道污染清理费用补偿、人员紧急疏散及临时安置费用补偿、专家费用补偿、防汛应急救援人员人身伤亡责任、无过错责任、救助费用责任等11项保险，实现了整个防汛应急抢险工作的全覆盖。		
立项依据：	根据《中华人民共和国防洪法》、《上海市防汛条例》有关规定和市委、市政府关于贯彻中央一号文件的实施意见（沪委发〔2011〕18号）、市政府专题会议纪要“关于本市防汛防台整改工作”（2013-87）、市政府“贯彻《国务院关于加强发展现代保险服务业的若干意见》”的实施意见”（沪府发〔2014〕73号）要求。		
项目设立的必要性：	通过探索、试点，扩大政策机制的规模效应，并逐步应用到全市河道堤防和其他防汛设施（泵站、水闸），为上海的防汛安全增加安全系数。		
保证项目实施的制度、措施：	1.组织保障，建立本市防汛设施保险工作领导小组及其办公室；2.技术保障，依托市堤防（泵闸）设施管理处堤防巡查工作网络，加强全过程管理；3.监管保障，会同财政局、银保监局等部门建立各项制度，落实人、财、物等保障措施制度		
项目实施计划：	按季度实施，确保安全措施落实到位		
总目标及阶段性目标：	总目标是根据《中华人民共和国防洪法》《上海市防汛条例》等有关规定，建立和完善本市防汛设施（防汛墙）的安全保障体系，确保一方平安。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	15,352,475	项目当年预算（元）：	15,352,475
同名项目上年预算额（元）：	15,122,475	同名项目上年预算执行数（元）：	15,122,475

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	设备巡检规范性	完善
	质量	项目计划完成率(%)	=100
	时效	重大安全事故数	=0
效果目标	社会效益	群众满意度	=95
		社会效益	=95
		对防汛应急管理的作用	促进
		对防汛安全的保障作用	全面
	满意度	满意度	=90
影响力目标	配套设施	配套设备到位率(%)	=100

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市防汛指挥部			
项目名称：	防汛物资储备	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	"1、管理补贴每年汛期及灾情发生时，需准备雨衣、雨鞋、照明灯具等应急处置辅助保障易耗物资，同时贴补防冰冻雨雪草包管理费和代储抢险通用钢管管理费。另外在2020年杨浦虬江仓库部置有上海市防汛分指挥中心，需落实日常运行经费。2、防汛应急物资储备根据本市2019年防汛应急物资储备情况，落实2020年防汛应急物资储备的管理经费。落实2020年市级防汛物资中黄砂、石子、块石年损耗补贴经费；落实2020年编织袋、板坝式子堤、照明灯具等防汛应急物资更新轮换经费；落实防汛应急物资报废处置费。3、物资代储按照防汛预案和应对突发事件预案，在落实防汛应急物资实物储备的同时，还要落实防汛应急物资代储备。4、专业储备本市已建立防汛应急物资储备。根据本市2019年防汛应急物资储备情况，落实2020年新增防汛应急物资装备储备经费；落实2020年市级防汛新增队伍应急包装经费。"		
立项依据：	"根据《中华人民共和国防洪法》、《上海市防汛条例》、《上海市市级防汛物资储备管理办法》、《上海市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沪委办发〔2019〕24号）、《上海市防汛物资储备定额》、《国务院办公厅关于印发国家综合防灾减灾规划（2016—2020年）的通知》、《国家“十三五”应急能力建设规划》以及国家防总对本市防汛督察整改要求，本市建立防汛专业物资储备体系，用于堤防、海塘等储备物资管理费、专业物资砂石料损耗费及专业物资更新经费。需落实辅助保障物资和贴补代储单位防汛物资费用，以保障抢险急需。"		
项目设立的必要性：	建立防灾减灾应急物资保障制度，完善防汛保障体系。每年备齐保障物资非常必要。		
保证项目实施的制度、措施：	"1、财务管理制度 为保障项目资金合理合规使用，根据《财政专项资金项目管理制度》、《财务收入支出管理制度》、《财务报销的若干规定》等制度，以确保发挥财政资金效益。2、项目管理制度 为加强对项目实施的过程监管，严格按《招标投标制度》、《合同管理制度》等以规范政府采购流程，有效监督政府购买服务的质量与时效。"		
项目实施计划：	2020年初启动，2020年12月31日前完成。		
总目标及阶段性目标：	全面保障应急所需，更好地防灾减灾和救灾。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	14,044,700	项目当年预算（元）：	14,044,700
同名项目上年预算额（元）：	2,999,800	同名项目上年预算执行数（元）：	2,999,800

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	合同约定	成果数量
	时效	审查任务完成及时性	及时

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市防汛指挥部			
项目名称：	防汛业务工作	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>"1、防汛演练组织开展全市防汛综合演练，对演练进行补贴；2、防汛宣传包括防汛日常宣传、摄制防汛工作专题片、编制“防汛决策参考”、编制防汛通讯录，编制应急响应张贴画、编制避险自救张贴画、订阅防汛减灾报刊资料、微博运营管理及微信运营管理；3、差旅调研业务出差、参加上级部门主办的业务培训和长三角防汛减灾会议，赴外省市学习调研；4、日常运行防汛办租赁电脑、打印机等设备，购买打印机、传真机、扫描仪硒鼓和纸张等耗材，委托专业单位对专用设备运维，以及办公杂费和邮电费等；5、防汛检查国家防总、长江防总、太湖防总来沪检查费用；6、防汛督察对各区及行业进行日常督察、应急督察及专项督查等；7、动员会商召开防汛动员大会、防汛总结表彰大会、全市防汛办主任会商、防汛指挥部成员单位联络员会商，分别与驻沪部队、武警总队、消防局、气象局、公安局等联合会商，汛期各类紧急会议等；8、防汛培训联合市委党校举办两期防汛专题培训班，每期为期三天，采取理论教学、模拟演练、分组讨论等多种形式，出席对象为各区乡镇街道防汛机构负责人、市防汛指挥部成员单位联络员等约200人；9、防汛考核对各区防汛指挥部办公室进行防汛工作目标责任管理考核，并奖励防汛考核各区（考核优秀5区，每区10万，考核合格11区，每区5万，考核经费15万）；10、防汛评估对全市开展防汛评估工作，对全市防汛专家进行梳理、评聘、培训等；11、防汛通告在《解放日报》、《文汇报》、《新民晚报》等媒体刊登区政府防汛责任人名单和街道乡镇防汛责任人名单12、防汛值班防汛常态值班、应急值班及相关值班用品13、防汛慰问八一建军节和汛后慰问驻沪部队、武警总队、安能集团及厚天救援等。</p>		
立项依据：	<p>根据《中华人民共和国防洪法》、《上海市防汛条例》的规定和市委、市政府的要求，开展防汛排水、堤防抢险等应急演练，确保在紧急情况下抢险救灾的需要；组建上海市防汛专家库，为市委、市政府、市防汛指挥部作出的重大决策提供咨询意见；各级防汛机构必须加强防汛安全检查，及时消除隐患；各级防汛机构必须加强防汛知识的宣传教育，增强全民的防汛意识。《上海市防汛条例》、《上海市防汛防台专项应急预案》、《上海市防汛防台应急响应规范》、《上海市各级防汛指挥部工作规范》、《上海市防汛工作检查办法》等一系列制度、规定、办法</p>		
项目设立的必要性：	市防汛指挥部办公室负责全市防汛防台的督促、协调、检查、指导等工作。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市防汛条例》、《上海市防汛防台专项应急预案》、《上海市防汛防台应急响应规范》、《上海市各级防汛指挥部工作规范》、《上海市防汛工作检查办法》等一系列制度、规定、办法		
项目实施计划：	汛前、汛中、汛后		
总目标及阶段性目标：	确保全市安全度汛		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,907,100	项目当年预算（元）：	6,907,100
同名项目上年预算额（元）：	2,358,000	同名项目上年预算执行数（元）：	2,358,000

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理	固定资产管理情况	可控	
产出目标	数量	项目计划完成率(%)	=100
	质量	项目验收规范性	规范
	时效	调研完成及时性	及时
	成本	预算执行规范	规范
效果目标	经济效益	消防安全达标率	=100
	社会效益	宣传品发放及时性	及时
	环境效益	设施设备投入使用率(%)	>=95
	满意度	群众满意度	=95
影响力目标	长效管理	设备巡检规范性	完善
	配套设施	配套设备到位率(%)	=85
	信息共享	网络信息安全	安全