

安全监督管理局机关支出项目绩效目标表

(2018年)



项目名称	《安全第一线》专题栏目专项经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	丁清卫	联系人	张聪
联系电话	67182361		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1098000.00	项目本年度金额 (元)	1098000.00
上年度项目总金额 (元)	1098000.00	项目上年度金额 (元)	1098000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据市委市政府主要领导的批示精神，按照市委市政府关于加强安全生产宣传工作的要求，市政府安委会在郑州电视台开办《安全第一线》电视栏目。《安全第一线》电视栏目，每周周六中午12:20在郑州电视台第五频道首播，周日同一时间重播。</p>		
立项依据	根据郑财〔2016〕213号文件批复		
项目设立的必要性	进一步加强我市安全生产宣传培训教育工作，增强广大人民群众的安全意识，提高全社会防灾减灾的整体能力。		
项目配套制度措施	<p>经与市电视台协商，拟在郑州电视台开办《安全第一线》电视栏目（拟定的合作协议及策划方案附后），栏目的开办经费建议从年度安全生产专项资金中支出。下一步将与郑州日报、中原网等媒体开展深度合作，并采取逐步建立郑州微信公众平台、筹建郑州安全文化主题公园、开展安全文化“六进”活动等措施普及安全知识，传承安全文化，把安全宣传教育的触角延伸到社会的各个方面，全面提升社会整体安全水平。</p>		
项目实施计划	每周周六中午12:20在郑州电视台第五频道首播，周日同一时间重播。		

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
劳务费	1098000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	进一步加强我市安全生产宣传培训教育工作,增强广大人民群众的安全意识,提高全社会防灾减灾的整体能力,把安全宣传教育的触角延伸到社会的各个方面,全面提升社会整体安全水平。		
年度绩效目标	进一步加强我市安全生产宣传培训教育工作,增强广大人民群众的安全意识,提高全社会防灾减灾的整体能力,把安全宣传教育的触角延伸到社会的各个方面,全面提升社会整体安全水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		

产出目标	数量	栏目播出数	100次
		栏目设置板块数	4个
	质量	目标人群覆盖率	100%
		时效	栏目播出的时间
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	全市覆盖率	100%
		居民满意度	90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	安全生产宣教工作	极大改善、提高
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	宣传覆盖率	100%
预算单位（盖章）			
	主管部门（盖章） 		

安全监督管理局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	安全生产月活动经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	丁清卫	联系人	张聪
联系电话	67182361		
开始时间	2018-06-01	结束时间	2018-06-30
项目总金额 (元)	720000.00	项目本年度金额 (元)	720000.00
上年度项目总金额 (元)	720000.00	项目上年度金额 (元)	720000.00
项目详细信息			
项目概况	按照国家和省的统一部署，在市委、市政府的正确领导下，在各级各部门的共同努力下，从2018年6月1日至30日，在我市举办第十六个安全生产月活动，对全市人民进行安全生产宣传教育。		
立项依据	安全生产月活动经费。郑财〔2015〕138号文件		
项目设立的必要性	搞好全市安全生产宣教活动，减少安全事故的发生。		

项目配套 制度措施	<p>2017年省会安全生产宣传咨询日活动</p> <p>任务分工方案</p> <p>为确保2017年省会安全生产宣传咨询日活动顺利开展，按照省、市政府安委会《关于开展2017年“安全生产月”活动的通知》精神和局领导要求，现将活动任务分工明确如下：</p> <p>一、活动时间地点</p> <p>时 间： 6月16日 主会场地点： 绿城广场</p> <p>二、活动组织领导</p> <p>总指挥：任立公 现场负责领导：潘建华、朱建勋、丁清卫、时富宗、朱永红、安春茂</p> <p>三、具体任务分工</p> <p>活动现场布展协调</p> <p>负责人：郭丽稷 13598013688 联络人：刘百鹏 13663856799</p> <p>任 务：主要负责11个活动区参展单位的联络，现场协调展板的摆设和有关资料的收集统计。</p> <p>要 求：</p> <p>1、全部人员7：00前到绿城广场2号门集中； 2、全场8：00之前布展完毕；</p> <p>3、8：20将所有活动区的到位情况、参展单位、展板、咨询台、宣传资料等数字汇总统计后，交综合处阴惠萍，由综合处负责报时富宗、朱永红、安春茂三位领导。</p> <p>活动现场布展协调组具体分工如下：</p> <p>1. 咨询日活动现场布置 负责人：陈卫华 15936266198</p> <p>任 务：负责场地布置： 6月16日6：30前，主席台搭设及背景布置完毕，完成彩虹门4个（绿城广场7号门所对喷泉前、2、3、8号门各1个）、气柱10个的布置工作；完成儿童绘画场地、万人签名场地的布置工作。</p> <p>2. 广场方队现场布置 负责人：王宗红 13783678676</p> <p>任 务：负责市城建委、市工信委、市公安局、市卫计委、市城管局、市交通委、市安监局、市煤炭局、市供电公司、市消防支队等10个方队的布置和整队及秩序维护，要求每一队统一着装，并于8:20前列队完毕，每一队列前设置一名举牌手。</p> <p>3. 省、市局展板、咨询区组织协调(中原路和嵩山路口) 负责人：李海霞：13937112816</p> <p>负责处室：一处、二处、三处、事故调查处、机关党总支、教育中心</p> <p>任 务：主要负责省市横幅、局机关展板的摆放、现场咨询、宣传品的发放和音像播放（局办公室负责展板制作，教育中心负责音像播放），所需用品由办公室协调；负责接待安排省局咨询工作人员。</p> <p>4. 警示教育演示区（绿城广场内具体位置见示意图） 负责人：张克锋 13526487617</p> <p>任 务：负责市公安局交警支队（8辆肇事车辆和10块警示教育展板）、市消防支队（消防装备展示和火灾事故警示教育展板10个）展区的联络、展板摆放和演示区域的定位，并收集汇总；市城管局10套燃气设备、6块燃气安全警示教育宣传展板；市卫计委救护车1辆、急救人员和相关设备；市气象局10块气象灾害安全警示教育宣传展板。</p> <p>5. 平安宝贝绘画区（绿城广场北侧2号门3号门之间） 负责人：陈 敏 15903617328</p> <p>任 务：负责20名儿童绘画活动，帮助儿童领取画笔，维持现场秩序。</p>
--------------	---

项目实施计划	6月份开展第十六个安全生产月集中宣教活动。
--------	-----------------------

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他商品和服务支出	620000.00
印刷费	100000.00

备注	
----	--

项目绩效目标

项目总目标	较好的宣传了党的安全生产方针、政策，普及了安全生产法律法规和安全知识，弘扬了安全文化，强化了各级干部和全体社会成员的安全责任意识，提高了全民安全素质，达到了以月促年的目的，有力地促进了全市安全生产各项工作的有效落实，全市安全生产形势总体平稳。
-------	---

年度绩效目标	较好的宣传了党的安全生产方针、政策，普及了安全生产法律法规和安全知识，弘扬了安全文化，强化了各级干部和全体社会成员的安全责任意识，提高了全民安全素质，达到了以月促年的目的，有力地促进了全市安全生产各项工作的有效落实，全市安全生产形势总体平稳。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	接受群众现场咨询	10000人次
		发放宣传资料	200万份
		悬挂宣传条幅	200条
		展出版面	2000块
		设置咨询台	1500个
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	全民安全意识	提高
	环境效益		
	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	宣传覆盖率	>90%
预算单位（盖章）	主管部门（盖章）：		

