

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2019 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	专业材料购置费				
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：	曹瑜	联系人：	池一华	联系电话：	64989289
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	1、强检标签购置费： 5, 000元 2、专需标准及物质购置费： 35, 000元				
项目立项情况	依 据:依照《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量检定规程》、《法定机构检定、校准实验室通用规范》、本所《质量手册》。 必要性: 1、强检标签购置费：强制检定的计量器具检定合格后须贴上强检标志，每年该标志须到市计量院购买。 2、专需标准及物质购置费：本所部分检定项目专用，属于检定工作专需标准物质，用作计量比对基础。				
	可行性:1、强检标签购置费：强制检定的计量器具3万台左右。 2、专需标准及物质购置费： 化工、医院等单位用量较大。				
项目资金	一、项目总预算： 40000				
	二、当年预算：		40000		
	(一) 财政拨款：		40000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		40000		
	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	实施计划：按本所检定计划分批进行，及时结算。制度：1、设立项目负责人专人负责 2、业务室负责具体实施 3、费用结算严格按本所财务制度执行				
项目总目标	确保完成闵行区各企事业单位计量器具的量值溯源				
年度绩效目标	确保全年5000份计量强检标签和40份实验标准物质的购置				
需要说明的其他问题	无				

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）

(2019 年)

附件1-2
项目名称：专业材料购置费

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	强检标签购置费和专需标准及物质购置费							
		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	专业材料	完成5400	本所检定计划				
		质量	完成计量检测	合格	本所质量手册				
		时效	完成计量检测	按时	本所检定计划				
	效果目标	社会效益	强制检定覆盖率	100%	本所检定计划				
	影响力目标	满意度	客户满意度	95%	本所客户意见调查反馈				
	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	专业材料购置费	专业材料购置费	标准物质	35000.00	875.00		40.00		年度项目
	专业材料购置费	专业材料购置费	强检标签购置费	5000.00	1.00		5000.00		年度项目
金额合计				-----	-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：专业材料购置费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			<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"/> 立项和计划阶段	<input type="checkbox"/> 实施阶段	<input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
预算管理制度			<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"/> 立项和计划阶段	<input type="checkbox"/> 实施阶段	<input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
财务管理制度	财务管理	1、设立项目负责人专人负责 2、业务室负责具体实施 3、费用结算严格按本所财务制度执行	<input checked="" type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 实施阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 收尾和完成阶段