

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	政府雇员项目经费				
项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☐ 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	根据区人力资源和社会保障局和编制部门核定，我所共有政府购买服务的编制外用工名额15名，其中从事特种设备检验工作的专业技术人员13名，从事一般管理的工作人员2名				
项目立项情况	依据:根据区人力资源和社会保障局和编制部门核定，我所共有政府购买服务的编制外用工名额15名				
	必要性:我所受编制所限，人员缺乏，而计量设备数量则以每年10%左右增长，检测工作量巨大，因此必须要使用政府购买服务的编制外用工。				
	可行性:政府购买服务的编制外用工大部分为专业技术人员，通过学习考证后参与计量检测；少量为一般管理人员，主要从事日常的普通管理工作。				
项目资金	一、项目总预算：3685000				
	二、当年预算：		1842500		
	（一）财政拨款：		1842500		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1842500		
	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	将制度外用工人员分配到各部门使用，由各个业务室进行管理，并且制定了专门的《制度外用工人员考核和薪金管理办法》				
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	完成全年5000家企事业单位计量检测工作，产生良好的社会效益。				
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：政府雇员项目经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出	从事计量检测工作的专业技术人员13名，从事一般管理的工作人员2名。								
	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	非编人员15人	100%	本所财务					
		质量	完成检测	保证检测质量	计量检定规程					
		时效	完成检测	按时完成	计量检定规程					
	效果目标	社会效益	完成计量检测	100%	本所质量手册					
	影响力目标	满意度	客户满意度	95%	本所质量手册					
	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	政府雇员项目经费	政府雇员项目经费	政府雇员项目经费_1	1628900.00	125300.00		13.00		年度项目	
	政府雇员项目经费	政府雇员项目经费	政府雇员项目经费_2	213600.00	106800.00		2.00		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：政府雇员项目经费					
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 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
预算管理制度	制度外用工人员考核和薪金管理办法	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	立项和计划阶段 ☒	实施阶段 ☒	收尾和完成阶段 ☒
财务管理制度	财务管理制度	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	立项和计划阶段 ☒	实施阶段 ☒	收尾和完成阶段 ☒