

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	政府购买辅助服务项目				
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：	黄炜	联系人：	李奇倩	联系电话：	64308915
起始日期：	结束日期：				
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十八名，其中从事特种设备检验工作的专业技术人员十四名，从事一般管理的工作人员四名				
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十八名				
	必要性：我所受编制所限，人员缺乏，而特种设备数量则以每年10%左右增长，检验工作量巨大，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特种设备检验；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： 2181400				
	二、当年预算：		2181400		
	(一) 财政拨款：		2181400		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		2181400		
	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《制度外用工人考核和薪金管理办法》				
项目总目标	与在编人员一起完成全年度的检验任务				
年 度	保证所有30000台左右特种设备得到及时的安全检验，产生良好的社会效益。				
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） (2019 年)

附件1-2
项目名称：政府购买辅助服务项目

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和支撑性活动	从事特种设备检验工作的专业技术人员十四名，从事一般管理的工作人员四名。										
		二级目标	三级目标	目标值	备注							
绩效指标	产出目标	数量	完成检验		特种设备检验规则							
		质量	特种设备定检率		特种设备检验规则							
		时效	完成检验		特种设备检验规则							
效果目标	社会效益	完成特种设备检验		我所质量手册								
	影响力目标	客户满意度		我所质量手册								
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	政府雇员项目	政府雇员项目_1	1754200	125300.00	14.00		年度项目				
	政府雇员项目经	政府雇员项目	政府雇员项目_2	427200	106800.00	4.00		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：政府购买辅助服务项目					
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	制度外用务工人员考核和薪金管理办法	负责人负责、业务室负责具体管理	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 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	财务管理制度	负责人负责、工资奖金严格按照财务制度执行	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 <input checked="" type="checkbox"/>