

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（道口办） | | |
| 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： | 张虎 | 联系人： | 陈磊 |
| | | 联系电话： | 64922357 |
| 起始日期： | 2019-01-01 | 结束日期： | 2019-12-31 |
| 项目概况 | 通过政府购买辅助服务，道口看守人员保障区管铁路道口运行安全，确保铁路运输和人民生命财产安全 | | |
| 项目立项情况 | 依据：依据：《关于印发《铁路无人看守道口监护管理规定》的通知》（国经贸运〔1995〕466号）文、上海铁路局关于发布《上海铁路局铁路道口管理办法》的通知（上铁工〔2015〕158号）文 | | |
| | 必要性：必要性：通过政府购买辅助服务，聘用体制外用工人员，道口看守人员保障区管铁路道口运行安全，确保铁路运输和人民生命财产安全 | | |
| | 可行性：可行性：通过政府购买辅助服务，聘用体制外用工人员，保障区管铁路道口运行安全 | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：9405600 | | |
| | 二、当年预算：9405600 | | |
| | （一）财政拨款： | | |
| | 1. 上级财政拨款： | | |
| | 2. 本级财政安排： | | 9405600 |
| | 3. 下级财政配套： | | |
| | （二）其他资金： | | |
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | 通过政府购买辅助服务，购买对内制度外用工，建立健全相关内控制度 | | |
| 项目总目标 | 通过政府购买辅助服务，聘用体制外用工人员保障区管铁路道口运行安全，确保铁路运输和人民生命财产安全 | | |
| 年度绩效目标 | 通过政府购买辅助服务，聘用体制外用工人员，道口看守人员保障区管铁路道口运行安全，确保铁路运输和人民生命财产安全 | | |
| 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）

附件1-2

（2019 年）

项目名称： 政府购买辅助服务（道口办）

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 | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|--------------|------------|----------|------|-------|------|------|
| | 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 | 政府购买计划完成率 | =100% | | | | | |
| | | 质量 | 到岗率 | =100% | | | | | |
| | | 时效 | 政府购买及时完成率 | =100% | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 用工使用率 | =100% | | | | | |
| | 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制 | 健全 | | | | | |
| | | 满意度 | 受益者满意度 | ≥85% | | | | | |
| | 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 | 政府购买辅助服务（道口办） | 对外制度外用工 | 对外制度外用工（市下放） | 583200.00 | 21600.00 | | 27.00 | | 年度项目 |
| | 政府购买辅助服务（道口办） | 政府雇员 | 辅助 | 8132800.00 | 88400.00 | | 92.00 | | 年度项目 |
| | 政府购买辅助服务（道口办） | 政府雇员 | 辅助（不交金） | 430400.00 | 53800.00 | | 8.00 | | 年度项目 |
| | 政府购买辅助服务（道口办） | 对外制度外用工 | 对外制度外用工（永德路） | 259200.00 | 21600.00 | | 12.00 | | 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（道口办） | | | | | |
|--------------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 《关于印发《铁路无人看守道口监护管理规定》的通知》（国经贸运（1995）466号）文、上海铁路局关于发布《上海铁路局铁路道口管理办法》的通知（上铁工（2015）158号）文 | 相关条款 | 立项和计划阶段 ✓ | 实施阶段 ✓ | 收尾和完成阶段 ✓ |
| 预算管理制度 | 区交通委部门预算执行管理办法》、《区交通委关于规范内部控制的实施意见（试行）》 | 相关条款 | 立项和计划阶段 ✓ | 实施阶段 ✓ | 收尾和完成阶段 ✓ |
| 财务管理制度 | 《闵行区交通委员会关于机关事业单位财务集中管理的实施意见》（试行）、《闵行区交通委员会专项资金管理制度》、公路管理所财务管理制度 | 相关条款 | 立项和计划阶段 ✓ | 实施阶段 ✓ | 收尾和完成阶段 ✓ |