

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	检验耗材购置费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	黄炜	联系人：	凌枫	联系电话：	64984832
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	依据我所职能，对本区内各企事业单位锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场内机动车辆等涉及公共生命安全、危险性较大的特种设备安全性能进行检验，特种设备检验需要做无损检测，无损检验过程中正常使用的耗材包括渗透检测耗材、磁粉检测耗材、超声检测消耗材、锅炉水处理检测耗材等，因此需要设立项目对历年开展检测工作中的耗材进行购置。				
项目立项情况	依据：《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、国家质量监督检验检疫总局颁布的各类特种设备检验规则。				
	必要性：目前特种设备广泛运用于各行各业，对提高生产企业工艺水平有着重要作用，但是其使用过程中具有特定的危险性，安全与否关系到人民群众生命财产安全，关系到经济社会发展安全和稳定，我所作为本区特种设备安全监测的机构，对特种设备的无损检测、锅炉水处理等工作是保障全区安全的必要工作。				
	可行性：为特种设备的无损检测、锅炉水处理等工作采购相应的日常耗用材料。该项目涉及采购的耗材参照历史成本以及历史采购数量确定项目预算，设立后，由业务室负责具体实施政府采购，费用结算严格按本所财务制度执行。				
项目资金	一、项目总预算：74520				
	二、当年预算：		74520		
	（一）财政拨款：		74520		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		74520		
	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	局审批决定；项目采购方面，我所将按照上海市闵行区政府采购相关规定，进行采购和验收；				
项目总目标	对特种设备进行定期检验，找到特种设备运行中存在的安全隐患，避免因设备运行导致的安全事故，保障全区范围内使用特种设备的区域不发生重大特种设备安全事故。				
年度绩效目标	根据工作实际需求，完成检验耗材（渗透检测耗材、磁粉检测耗材、超声检测消耗材、锅炉水处理检测耗材等）的采购及供应工作，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	无				

附件1-2
 项目名称：检验耗材购置费
 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的产出	①射线检测耗材 7200；②超声检测耗材7200；③特种设备检测耗材18000；④锅炉水处理检测耗材26820；⑤渗透检测耗							
	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	检验耗材采购完成率	100%	项目采购计划 and 目标				
		质量	检验耗材采购规范性	规范	项目采购计划 and 目标				
		时效	检验耗材采购完成及时性	及时	项目采购计划 and 目标				
	效果目标	社会效益	特种设备检验覆盖率	100%	我所质量手册				
			安全指标	符合	各检验规则				
	影响力目标	满意度	客户满意度	90%	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	检验耗材购置费	检验耗材购置费	射线检测耗材	7200.00	1800.00		4.00		年度项目
	检验耗材购置费	检验耗材购置费	超声检测耗材	7200.00	1800.00		4.00		年度项目
	检验耗材购置费	检验耗材购置费	特种设备检测耗材	18000.00	4500.00		4.00		年度项目
	检验耗材购置费	检验耗材购置费	锅炉水处理检测耗材	26820.00	2682.00		10.00		年度项目
	检验耗材购置费	检验耗材购置费	渗透检测耗材	6300.00	1260.00		5.00		年度项目
	检验耗材购置费	检验耗材购置费	磁粉检测耗材	9000.00	1800.00		5.00		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：检验耗材购置费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区政府采购管理办法	按照闵行区政府采购管理办法开展设备的采购	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区预算管理制度	严格按照闵行区财政要求编制项目预算	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区特种设备监督检验所财务管理制度	负责人负责、工资奖金严格按财务制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √