

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	厂内机动车辆综合检测仪				
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input 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	目前我所检验厂内车辆达近5700台，原有的仪器笨重异常，需卡车装运才能到达检验现场，工作效率低下，给企业也带来诸多不便，产生较多的运输费，对我区的营商环境也会产生一定的不利影响。急需一台能由检验员随身携带的便携式厂内车辆综合检测仪。				
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》、TSG N0001-2017《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》、国家市场监督总局颁布的各类特种设备检验规则。				
	必要性：厂内机动车辆检测是开展厂内机动车辆质量监督和安全检查的重要阶段，检验数据和结果是评价车辆质量水平和安全指标的重要依据，目前我区近5700台厂内车辆需要进行检测，但现有仪器笨重，无法便携带到现场开展检验工作，工作效率低下，对我区的营商环境也会产生一定的不利影响，急需一台能由检验员随身携带的便携式厂内车辆综合检测仪。				
	可行性：目前市场上已有便携式厂内车辆综合检测仪，可由检验员随身携带。该项目通过市场询价确定项目预算，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：130000				
	二、当年预算：		130000		
	(一) 财政拨款：		130000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		130000		
	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	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；项目实施管理方面				
项目总目标	保证每年5700台在用厂内车辆得到及时的安全检验，保障特种设备安全运行，并减少每年5万元左右的大型设备运输费（原每年的常规专项预算）支出。				
年度绩效目标	完成厂内机动车辆综合检测仪的政府采购工作、设备供应工作、设备培训工作等，确保我所检验人员能安全有效使用该设备。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2020 年)

附件1-2 项目名称: 厂内机动车辆综合检测仪

金额单位: 元

项目构成	主体活动(作业、任务)和支撑活动	项目涉及1个子项目, 具体为一套厂内车辆综合检测仪费用13万元。									
		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	设备采购、供应完成率	100%	项目实施计划						
		质量	设备验收通过情况	通过	项目实施计划						
		时效	设备采购、供应及时性	及时	项目实施计划						
绩效目标	效果目标	经济效益	减少大型设备运输费	5万	每年常规专项预算						
		社会效益	及时完成管道检验任务	99%	特种设备检验检测机构监督检查和考核细则						
			满足检验规则的精度要求	符合	检验规则						
	影响力目标	满意度	客户满意度	90%	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	机动车辆综合检测仪	厂内机动车辆综合检测仪		内机动车辆综合检测仪	130000.00	130000.00		1.00		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: 厂内机动车辆综合检测仪					
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、工资奖金严格按照财务制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √