

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	购置其他专用材料				
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，因此我所必须为直接从事特种设备检验检测工作的检验检测人员（持证检验人员，包括编制内人员和非编技术人员）提供特殊劳动防护用品，发放检验工作服或检验工作鞋（防静电、防酸碱、防高温）。				
项目立项情况	依据：根据《劳动法》第54条规定：“用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查				
	必要性：特种设备检验检测会涉及多种危险环境，有高空、高压、粉尘、油污等，因此出于检验安全考虑必须为检验人员配备相适应的劳动防护用品。				
	可行性：为检验人员配备相应工作环境的防静电、防酸碱、防高温的检验工作服或检验工作鞋、登高安全带、安全帽等防护用品。该项目涉及采购的劳防用品参照市场定价和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，费用结算严格按照本所财务制度执行。				
项目资金	一、项目总预算：32000				
	二、当年预算：		32000		
	（一）财政拨款：		32000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		32000		
	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	经财政局审批决定；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	通过采取阻隔、封闭、吸收、分散、悬浮等措施，防止检测工作时接触有毒有害物质，起到保护人体的局部或全部免受外来侵害的作用，保障检验人员检验时的安全、避免工伤事故的发生。				
年度绩效目标	完成40套特殊劳防用品（根据不同年度配备登高安全带、各种防护工作服、各种防护工作鞋等）和检验检测工作服的采购及供应工作，保证在特种设备检验检测时，我所40余名检验人员有相应的防护用品。				
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：购置其他专用材料

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出	项目涉及2个子项目，分别为①检验检测工作服16000；②特殊劳防用品16000。								
	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	劳防用品和工作服采购完成率	100%	项目采购计划 and 目标					
		质量	劳防用品和工作服采购规范性	规范	项目采购计划 and 目标					
		时效	劳防用品和工作服采购完成及时性	及时	项目采购计划 and 目标					
	效果目标	社会效益	不因缺少防护用品受到伤害	无人受伤	劳动法					
			劳防用品配齐率	100%	各检验规则					
			安全指标	符合	各检验规则					
	影响力目标	长效管理	检验人员穿戴防护用品进行检验	长期坚持	我所作业指导书					
		满意度	检测人员满意度	90%	我所作业指导书					
	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	购置其他专用材料	购置其他专用材料	检验检测工作服	16000.00	320.00		50.00		年度项目	
	购置其他专用材料	购置其他专用材料	特殊劳防用品	16000.00	320.00		50.00		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：购置其他专用材料					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《劳动法》	用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品	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 √