

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	特种设备安全检测费用				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人:	张志华	联系人:	张志华	联系电话:	54338376
	起始日期: 2020-01-01		结束日期: 2020-12-31		
项目概况	2020年特种设备检测费用具体工作内容为对辖区内特种设备安全的宣传培训及小区特种设备（电梯）评估检测				
项目立项情况	依据:根据闵行区特种设备安全联席会议办公室要求设立，且项目确属安监所基本工作职能，与其工作要求相符，能够有效推进立项目的的实现；项目内容唯一，不存在有其他部门或单位重复或交叉安排同类预算的情况。				
	必要性:特种设备安全直接影响居民人身财产安全，有较强的必要性				
	可行性:自古美路安监所成立以来，该项目作为经常性项目每年实施，积累了一定的工作经验的，建立了健全的管理制度，具有较强的可行性。				
项目资金	一、项目总预算: 200000				
	二、当年预算:		200000		
	(一) 财政拨款:		200000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		200000		
	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	针对项目实施情况设立了相关的相关管理制度，在财务管理方面，制订了《专款专用制度》、《预算管理制度》、《合同审签制度》、《项目结算制度》、《付款审批制度》等相关管理制度；上述制度基本能够保障项目的顺利实施。				
项目总目标	提高辖区内特种设备安全				
年度绩效目标	对小区内15年以上部分电梯进行检测与评估				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人:

张志华

填表人: 张志华

填报日期: 2019.10.31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

(2020年)

项目名称：

特种设备安全检测费用

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	2020年特种设备检测费用项目不含子项目							
	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	电梯评估完成率	100%	工作计划				
			电梯评估有效性	100%	工作计划				
		质量	项目完成合格率	=100%	工作计划				
			电梯评估及时率	100%	工作计划				
	效果目标	社会效益	电梯完好率	完好	工作计划				
			电梯安全保障情况	保障	工作计划				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作计划				
		满意度	受益人群满意度	90%	工作计划				
	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	特种设备安全检测费用	小区特种设备（电梯）检测费	超过15年老旧电梯评估费（市府实事工程）	200000	5000	市场询价	40	工作计划	年度项目
金额合计				200000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：特种设备安全检测费用					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目计划确定制度	对项目核心管理环节进行统筹及计划确定	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编审管理办法	预算二上二下	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	专款专用制度	通过流转审批确保预算专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √