

# 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	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：	钱京德	联系人：	钱京德	联系电话：	13601961147
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>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。购买用工人数139人，通过上海闵行人才服务有限公司购买，按照区人保局规定，进行区管铁路道口看守。辅助（交金）92人，单价为94677.00元，合计8710284.00元。辅助（不交金）8人，单价为58515.00元，合计468120.00元。对外制度外用工（市下放）27人，单价为21600.00元，合计583200.00元。对外制度外用工（永德路）12人，单价为21600.00元，合计259200.00元。总计10020804.00元</p>				
项目立项情况	<p>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、中国铁路上海局集团有限公司《中国铁路上海局集团有限公司铁路道口管理办法》的通知（上铁工〔2018〕171号）文岗位及班制设置的相关规定</p>				
	<p>必要性：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。</p>				
	<p>可行性：通过政府购买，与上海闵行人才服务有限公司签订合同，由公司派遣用工，时间从2020年1月1日至2020年12月31日，按照闵行区铁路道口看守人员考核办法进行考核和《中国铁路上海局集团有限公司铁路道口管理办法》道口对标检查核对表考核</p>				
项目资金	一、项目总预算：10020804				
	二、当年预算：		10020804		
	（一）财政拨款：		10020804		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		0		
	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	<p>通过政府购买，与上海闵行人才服务有限公司签订合同，由公司派遣用工，区公路所为实际用工单位。根据《中国铁路上海局集团有限公司铁路道口管理办法》相关制度规定区道口办进行项目实施，根据闵行区公路管理所相关的财务管理制度进行操作，按照闵行区铁路道口看守人员考核办法进行考核和《中国铁路上海局集团有限公司铁路道口管理办法》道口对标检查核对表考核。资金按照考核规定每月进行发放。</p>				
项目总目标	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				
年度绩效目标	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，安全事故率0。				
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

(2020 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	制度外用工经费 辅助（交金）：8710284，对外制度外用工 永德路 对外制度外用工（永德路）：259200，对外制度外用工 市下放 对外制度外用工（市下放）：583200，制度外用工经费 辅助（不交金）：468120								
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	制度外用工（交金）到位率							
			对外制度外用工（永德路）到位率							
			对外制度外用工（市下放）到位率							
			制度外用工（不交金）到位率							
		质量	制度外用工（交金）考核合格率							
			对外制度外用工（永德路）考核合格率							
			对外制度外用工（市下放）考核合格率							
			制度外用工（不交金）考核合格率							
		时效	制度外用工（交金）及时完成对应工作							
			对外制度外用工（永德路）及时完成对应工作							
			对外制度外用工（市下放）及时完成对应工作							
			制度外用工（不交金）及时完成对应工作							
	效果目标	社会效益	提升部门服务水平							
			保障区管铁路道口运行安全							
			减少道口安全事故发生							
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性							
			长效管理制度执行有效性							
		信息共享	信息公开							
			信息公开时效性							
		满意度	社会公众满意度							
管理者满意度										
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		
政府购买辅助服务（道口办）	制度外用工经费	辅助（交金）	8710284.00	94677.00		92.00		年度项目		
政府购买辅助服务（道口办）	对外制度外用工 永德路	对外制度外用工（永德路）	259200.00	21600.00		12.00		年度项目		
政府购买辅助服务（道口办）	对外制度外用工 市下放	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）	制度外用工经费	辅助（不交金）	468120.00	58515.00		8.00		年度项目		
<b>金额合计</b>										

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020 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	《中国铁路上海局集团有限公司铁路道口管理办法》的通知（上铁工〔2018〕171号）文	岗位及班制设置规定	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>