

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	政府购买辅助服务项目经费				
项目类别	一次性项目 <input 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：	曹瑜	联系人：	池一华	联系电话：	64989289
起始日期：			结束日期：		
项目概况	根据区人力资源和社会保障局和编制部门核定，我所共有政府购买服务的编制外用工名额15名，其中从事特种设备检验工作的专业技术人员13名，从事一般管理的工作人员2名				
项目立项情况	依据:根据区人力资源和社会保障局和编制部门核定，我所共有政府购买服务的编制外用工名额15名				
	必要性:我所受编制所限，人员缺乏，而计量设备数量则以每年10%左右增长，检测工作量巨大，因此必须要使用政府购买服务的编制外用工。				
	可行性:政府购买服务的编制外用工大部分为专业技术人员，通过学习考证后参与计量检测；少量为一般管理人员，主要从事日常的普通管理工作。				
项目资金	一、项目总预算：1842500				
	二、当年预算：		1842500		
	（一）财政拨款：		1842500		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1842500		
	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	将制度外用工人员分配到各部门使用，由各个业务室进行管理，并且制定了专门的《制度外用工人员考核和薪金管理办法》				
项目总目标	确保完成闵行区各企事业单位计量器具的量值溯源				
年 度	完成全年5000家企事业单位计量检测工作，产生良好的社会效益。				
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） （2018 年）

附件1-2  
 项目名称：政府购买辅助服务项目经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出	从事计量检测工作的专业技术人员13名，从事一般管理的工作人员2名。								
	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	非编人员15人		本所财务					
		质量	完成检测		计量检定规程					
		时效	完成检测		计量检定规程					
	效果目标	社会效益	完成计量检测		本所质量手册					
	影响力目标	满意度	客户满意度		本所质量手册					
	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	政府雇员项目经费	政府雇员项目经费	政府雇员项目经费_1	1628900.00	125300.00		13.00		年度项目	
	政府雇员项目经费	政府雇员项目经费	政府雇员项目经费_2	213600.00	106800.00		2.00		年度项目	
金额合计					----	----	----	----	----	

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2018 年)

项目名称：政府购买辅助服务项目经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			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"/>
预算管理制度	制度外用工人员考核和薪金管理办法	1、设立项目负责人专人负责 2、业务室负责具体实施 3、费用结算严格按本所财务制度执行	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"/>
财务管理制度	财务管理制度	1、设立项目负责人专人负责 2、业务室负责具体实施 3、费用结算严格按本所财务制度执行	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"/>