

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	检验耗材购置费				
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:	黄炜	联系人:	俞卫英	联系电话:	64984832
起始日期:	结束日期:				
项目概况	特种设备检验需要做无损检测，包括渗透检测耗材、磁粉检测耗材、超声检测消耗材，特种设备检测正常使用的耗材，锅炉水处理检测耗材等				
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》、国家质量监督检验检疫总局颁布的各类特种设备检验规则。				
	必要性:无损检测是特种设备检验是必做的项目，否则无法发现特种设备安全隐患，锅炉水处理也是影响锅炉安全运行的，因此这些检测时必须的。				
	可行性:在特种设备检验的同时进行各种检测				
项目资金	一、项目总预算: 82800				
	二、当年预算:		82800		
	(一) 财政拨款:		82800		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		82800		
	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	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				
项目总目标	保障特种设备安全运行，减少特种设备事故。				
年度绩效目标	保证所有30000台左右特种设备得到及时的安全检验，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: 检验耗材购置费

金额单位: 元

项目构成	主体活动(作业、任务)和支撑性活动											
	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	检验完成率		特种设备检验规则							
		质量	完成检验		特种设备检验规则							
		时效	完成检验		特种设备检验规则							
效果目标	社会效益	完成特种设备检验		我所质量手册								
	影响力目标	客户满意度		我所质量手册								
	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	检验耗材购置费	检验耗材购置费	磁粉检测耗材	10000	2000.00		5.00		年度项目			
	检验耗材购置费	检验耗材购置费	超声检测耗材	8000	2000.00		4.00		年度项目			
	检验耗材购置费	检验耗材购置费	锅炉水处理检测耗材	29800	2980.00		10.00		年度项目			
	检验耗材购置费	检验耗材购置费	射线检测耗材	8000	2000.00		4.00		年度项目			
	检验耗材购置费	检验耗材购置费	渗透检测耗材	7000	1400.00		5.00		年度项目			
	检验耗材购置费	检验耗材购置费	特种设备检测耗材	20000	5000.00		4.00		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: 检验耗材购置费					
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			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	财务管理制度	负责人专人负责、业务室负责具体实施、费用结算严格按照本所财务制度执行	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"/>