

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                                                                                      |      |         |       |          |
| 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：          | 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            | 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十八名，其中从事特种设备检验工作的专业技术人员十四名，从事一般管理的工作人员四名                 |      |         |       |          |
| 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十八名                                                   |      |         |       |          |
|                 | 必要性:我所受编制所限，人员缺乏，而特种设备数量则以每年10%左右增长，检验工作量巨大，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特种设备检验；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：2181400                                                                                 |      |         |       |          |
|                 | 二、当年预算：                                                                                         |      | 2181400 |       |          |
|                 | （一）财政拨款：                                                                                        |      | 2181400 |       |          |
|                 | 1. 上级财政拨款：                                                                                      |      | 0       |       |          |
|                 | 2. 本级财政安排：                                                                                      |      | 2181400 |       |          |
|                 | 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           | 与在编人员一起完成全年度的检验任务                                                                               |      |         |       |          |
| 年 度             | 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：政府购买辅助服务项目

金额单位：元

|        |                  |                                     |          |         |           |       |       |       |       |
|--------|------------------|-------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 项目构成   | 主体活动(作业、任务)和对应产出 | 从事特种设备检验工作的专业技术人员十四名 从事一般管理的工作人员四名。 |          |         |           |       |       |       |       |
|        | 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                                  | 完成检验     |         | 特种设备检验规则  |       |       |       |       |
|        |                  | 质量                                  | 特种设备定检率  |         | 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            | 满意度                                 | 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 | 政府雇员项目经费         | 政府雇员项目                              | 政府雇员项目_1 | 1754200 | 125300.00 |       | 14.00 |       | 年度项目  |
|        | 政府雇员项目经费         | 政府雇员项目                              | 政府雇员项目_2 | 427200  | 106800.00 |       | 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：政府购买辅助服务项目 |                  |                     |                                             |                                          |                                             |
| 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 | 负责人负责 、业务室负责具体管理    | 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           | 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 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |