

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政府雇员项目经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区市场监督管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区特种设备监督检验所	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	227.26	年度资金申请总额	227.26
	其中：财政资金	227.26	其中：当年财政拨款	227.26
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标	
	<p>通过招录具有一定工作经验、爱岗敬业的人员，充实到各科室及下属事业单位中，辅助做好相关日常行政、业务和后勤工作，确保各项工作有序开展，保障后勤服务。对已招录的文职人员进行日常管理，辅助各科室和下属事业单位做好日常行政业务工作、后勤保障工作，对已招录的专技人员进行日常考核管理，做好各项技术性工作，缓解各科室工作压力。</p>		<p>通过招录具有一定工作经验、爱岗敬业的人员，充实到各科室及下属事业单位中，辅助做好相关日常行政、业务和后勤工作，确保各项工作有序开展，保障后勤服务。对已招录的文职人员进行日常管理，辅助各科室和下属事业单位做好日常行政业务工作、后勤保障工作，对已招录的专技人员进行日常考核管理，做好各项技术性工作，缓解各科室工作压力。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	专技雇员在岗人数	=14(个)
			文职雇员在岗人数	=2(个)
		质量指标	人员出勤率	100%
			雇员年度考核合格数	=16(个)
			特种设备定检达标率	100%
		时效指标	雇员工作完成及时性	及时
	年度考核完成及时率		100%	
	特种设备定检完成及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	提升部门工作效率	提升
部门工作考核达标率			100%	
可持续影响指标		雇员长效管理机制健全性	健全性	
		雇员长效管理机制执行有效性	执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	90(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	检验耗材购置费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	上海市闵行区市场监督管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区特种设备监督检验所		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	4.86	年度资金申请总额	4.86	
	其中：财政资金	4.86	其中：当年财政拨款	4.86	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	对特种设备进行定期检验，找到特种设备运行中存在的安全隐患，避免因设备运行导致的安全事故，保障全区范围内使用特种设备的区域不发生重大特种设备安全事故。		根据工作实际需求，完成6种检验耗材采购及供应工作，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。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出 指标	数量指标	检验耗材采购完成率		=6(种)
		质量 指标	检验耗材采购对象覆盖率		=4.00(种)
			特种设备检验覆盖率		100%
			检测耗材验收合格率		100%
	时效 指标	检验耗材采购及时性		及时(10月底前)	
	效益 指标	社会效益 指标	特种设备检测保障数		=30000.00(台)
			设备运行隐患发现率		100%
			重大特种设备安全事故发生数		=0.00(起)
		设备运行隐患整改完成率		100%	
可持续 影响指 标	长效管理机制健全性		健全		
	长效管理机制执行有效性		执行有效		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	检测对象满意度		90%	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	购置其他专用材料	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区市场监督管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区特种设备监督检验所	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2.60	年度资金申请总额	2.60
	其中：财政资金	2.60	其中：当年财政拨款	2.60
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标	
	通过采取阻隔、封闭、吸收、分散、悬浮等措施，防止检测工作时接触有毒有害物质，起到保护人体的局部或全部免受外来侵害的作用，保障检验人员检验时的安全、避免工伤事故的发生。		完成40套特殊劳防用品（根据不同年度配备登高安全带、各种防护工作服、各种防护工作鞋等）和检验检测工作服的采购及供应工作，保证在特种设备检验检测时，我所40余名检验人员有相应的防护用品。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	检验检测工作服采购数	=40.00(套)
			特殊劳防用品采购数	=40.00(套)
		质量指标	工作服和劳防用品质量合格性	合格
		时效指标	及时完成专用材料的采购工作	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	劳防用品配备覆盖率	100%
			佩戴防护用品事故发生数	=0.00(起)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			长效管理机制执行有效性	执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	90%	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾人就业保障金		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区市场监督管理局(汇总)		实施单位	上海市闵行区特种设备监督检验所	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7.50	年度资金申请总额	7.50	
	其中：财政资金	7.50	其中：当年财政拨款	7.50	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	及时、足额缴纳残疾人就业保障金，履行支持残疾人就业和保障残疾人生活及残疾人事业发展的社会责任。		为了残疾人保障金及时支付，各单位根据在职区编职工的工资计提残疾人保障金，由区财政统一支付。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金额		核定金额
			残疾人就业保障金申报		准确申报
		质量指标	残疾人就业保障金缴纳		准确缴纳
			时效指标	残疾人就业保障金申报及时性	
	残疾人就业保障金缴纳及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
			政策执行率		100%
可持续影响指标		长效管理机制执行有效		执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90 (%)	