

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市轻工业科技情报研究所

项目名称	机关事业单位退休人员活动经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	为了进一步做好本市机关、事业单位退休管理工作，保证退休人员管理活动经费的正常使用，由上海市社会保险管理局、上海市财政局共同制定了《关于改进本市机关、事业单位退休人员管理活动经费提取、使用和缴纳办法的通知》（沪人社资[2014]733号），对本市机关、事业单位退休（职）人员的管理活动经费的提取、使用和缴纳办法作适当改进，本市机关、事业单位退休人员的管理活动经费，统一按每人每年400元的标准提取。市社会保险管理局提取的退休（职）人员管理活动经费，主要用于全市机关、事业单位退休管理服务先进表彰和经验交流活动；举办敬老活动和重大节日的庆祝、慰问活动。区、县、局退休管理部门因特殊情况，活动经费发生困难时，可给予适当资助。各单位提留的退休人员管理活动经费主要用于经批准参加老年大学学习的学费报销和组织近距离的参观、学习的费用；敬老节和重大节日的庆祝、慰问活动的费用；对病、残退休人员慰问的费用支出；其他为退休老同志服务活动的费用。上海市轻工业科技情报研究所2018年计划为离退休人员每人购买一份退休职工补充医疗保险及进行一次节日慰问。		
立项依据	《关于改进本市机关、事业单位退休人员管理活动经费提取、使用和缴纳办法的通知》（沪人社资[2014]733号）		
项目设立的必要性	退休制度是国家保障和完善养老制度的重要措施。退休活动经费体现组织对退休职工的关怀，丰富单位退休老同志的精神文化生活，增进身心健康。		
保证项目实施的制度、措施	《退休活动经费管理办法》		
项目总预算（元）	18000	项目当年预算（元）	18000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入 资金构成		
项目实施计划	利用财政给予的资金，根据项目实施过程对该项目经费实行专款专用	
项目总目标	落实国家养老保障制度，体现组织对退休职工的关怀。	
年度绩效目标	保证退休人员管理活动经费的正常使用，使得退休人员享受到了此活动费。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目 标	预算执行率	100%
	财务（资产）管理制度健全性	健全
	财务（资产）管理制度执行有效性	有效
	资金使用合规性	合规
产出目标	退休人员覆盖率	=43.00人
	投保及时率	及时
	上门慰问及时率	及时
效果目标	退休人员满意度	≥90.00
影响力目标	长效管理制度建设	完善

备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市轻工业科技情报研究所

项目名称	劳务派遣人员工资津贴		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	当前，我国正处于全面建设小康社会的关键时期，加快发展社会事业、满足人民群众公益服务需求的任务更加艰巨。面对新形势新要求，我国社会事业发展相对滞后，一些事业单位功能定位不清，政事不分、事企不分，机制不活。这些问题迫切需要通过分类推进事业单位改革加以解决。分类推进事业单位改革，是深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是推进政府职能转变、建设服务型政府的重要举措，是加快各项社会事业发展的客观需要。		
立项依据	（一）中共中央、国务院《关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）； （二）中共中央办公厅《2010-2020年深化干部人事制度改革规划纲要》； （三）中共中央办公厅、国务院办公厅《关于〈进一步深化事业单位人事制度改革〉的通知》（中办发〔2011〕28号）； （四）中共中央办公厅、国务院办公厅《关于〈从事生产经营活动事业单位改革的指导意见〉的通知》（厅字〔2016〕38号）。		
项目设立的必要性	分类推进事业单位改革，是深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是推进政府职能转变、建设服务型政府的重要举措，是加快各项社会事业发展的客观需要。推进事业单位用人机制转换，通过聘用合同规范单位和工作人员的人事关系，建立起以合同管理为基础的用人机制。有利于实现“以转换用人机制和搞活用人制度为核心，以健全聘用制度和岗位管理制度为重点，形成权责清晰、分类科学、机制灵活、监管有力，符合事业单位特点和人才成长规律的人事管理制度，实现由固定用人向合同用人转变，由身份管理向岗位管理转变。形成健全的管理体制、完善的用人机制和完备的政策法规体系。”的目标实现。		
保证项目实施的制度、措施	上海市轻工业科技情报研究所非编员工与编制内员工实行同工同酬机制，非编员工薪酬参照《2014年事业单位绩效工资实施方案》的同类人员予以发放，员工工资由基础性绩效工资（占60%）和奖励性绩效工资（占40%）两部分组成。上海市轻工业科技情报研究所制定的《人才招聘工作流程》、《2014年事业单位绩效工资实施方案》、《员工绩效考核工作办法》。		
项目总预算（元）	868600	项目当年预算（元）	868600

同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	项目按年度工作计划安排逐步开展，项目经费的使用严格执行财政部门预算和相关要求，并根据项目预算制定执行(每月)计划。2018年计划新招聘2人，非编人员保持10人规模。新招聘岗位为咨询项目助理及经理。项目组织实施由人事组织，财务安排资金，根据项目实施过程中对该项目经费实行专款专用的原则，明确项目管理和实施具体责任人。		
项目总目标	满足单位业务发展和日常工作开展的需要，改善职工年龄结构老化情况，逐步完善公开招聘制度，推行竞聘上岗制度，全面实施岗位管理制度、考核奖惩制度，完善人员录用和退出机制，形成一整套健全的管理体制和完善的用人机制，为事业单位改革打下坚实基础。		
年度绩效目标	(1) 按预算使用资金，支付非编人员工资及社会保险费； (2) 按单位实际需求聘用非编人员，满足事业发展需要； (3) 招聘流程合规，聘用的员工胜任本职工作； (4) 定期考核，按照绩效工资方案支付工资。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	100%	
	配套资金到位率	100%	
	财务管理制度健全性	健全	
	财务管理制度执行有效性	有效	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	计划招聘完成率	100%	
	非编人员录用情况	满足岗位设置、业务开展需求	
	非编员工胜任情况	胜任	

	非编员工招聘、考核及时性	及时
效果目标	业务增长率	>20.00%
	业务需求满足情况	满足
	人员流失率	<10.00百分比
影响力目标	人员流失率	<10.00百分比
	项目利益相关方满意度（领导、同事、管理层、员工）	≥85%
	培训机制健全和开展情况	完善
	事业单位用人机制转换、完善情况	逐步完善
	事业发展促进情况	促进
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市轻工业科技情报研究所

项目名称	事业发展专项		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	<p>当前，我国正处于全面建设小康社会的关键时期，加快发展社会事业、满足人民群众公益服务需求的任务更加艰巨。面对新形势新要求，我国社会事业发展相对滞后，一些事业单位功能定位不清，政事不分、事企不分，机制不活。这些问题迫切需要通过分类推进事业单位改革加以解决。分类推进事业单位改革，是深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是推进政府职能转变、建设服务型政府的重要举措，是加快各项社会事业发展的客观需要。</p> <p>中共中央、国务院《关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）提出了“到2020年，建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的特色公益服务体系。今后5年，在清理规范基础上完成事业单位分类，承担行政职能事业单位和从事生产经营活动事业单位的改革基本完成，为实现改革的总体目标奠定坚实基础。”的总目标和阶段性目标。</p> <p>按照上海市事业单位分类改革的有关规定，上海市轻工业科技情报研究所现归为经营类事业单位，事业单位员工编制已被冻结，为满足单位业务发展和日常工作开展的需要，需补充业务和管理人员，改善编制内员工年龄结构老化和逐年减少情况，以保证业务的正常开展、维持单位业务规模。形成权责清晰、分类科学、机制灵活、监管有力，符合事业单位特点和人才成长规律的人事管理制度，实现由固定用人向合同用人转变，由身份管理向岗位管理转变。2018年计划新招聘2人，非编人员保持10人规模。</p>		
立项依据	（一）中共中央、国务院《关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）； （二）中共中央办公厅《2010-2020年深化干部人事制度改革规划纲要》； （三）中共中央办公厅、国务院办公厅《关于〈进一步深化事业单位人事制度改革〉的通知》（中办发〔2011〕28号）； （四）中共中央办公厅、国务院办公厅《关于〈从事生产经营活动事业单位改革的指导意见〉的通知》（厅字〔2016〕38号）。		
项目设立的必	分类推进事业单位改革，是深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是推进政府职能转变、建设服务型政府的重要举措，是加快各项社会事业发展的客观需要。推进事业单位用人机制转换，通过聘用合同规范单位和工作人员的人事关系，建立起以合同管理为基础的用人机制。有利于实现		

项目设立的必要性	“以转换用人机制和搞活用人制度为核心，以健全聘用制度和岗位管理制度为重点，形成权责清晰、分类科学、机制灵活、监管有力，符合事业单位特点和人才成长规律的人事管理制度，实现由固定用人向合同用人转变，由身份管理向岗位管理转变。形成健全的管理体制、完善的用人机制和完备的政策法规体系。”的目标实现。		
保证项目实施的制度、措施	上海市轻工业科技情报研究所非编员工与编制内员工实行同工同酬机制，非编员工薪酬参照《2014年事业单位绩效工资实施方案》的同类人员予以发放，员工工资由基础性绩效工资（占60%）和奖励性绩效工资（占40%）两部分组成。上海市轻工业科技情报研究所制定的《人才招聘工作流程》、《2014年事业单位绩效工资实施方案》、《员工绩效考核工作办法》。		
项目总预算（元）	470000	项目当年预算（元）	470000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	项目按年度工作计划安排逐步开展，项目经费的使用严格执行财政部门预算和相关要求，并根据项目预算制定执行(每月)计划。2018年计划新招聘2人，非编人员保持10人规模。新招聘岗位为咨询项目助理及经理。项目组织实施由人事组织，财务安排资金，根据项目实施过程中对该项目经费实行专款专用的原则，明确项目管理和实施具体责任人。		
项目总目标	满足单位业务发展和日常工作开展的需要，改善职工年龄结构老化情况，逐步完善公开招聘制度，推行竞聘上岗制度，全面实施岗位管理制度、考核奖惩制度，完善人员录用和退出机制，形成一整套健全的管理体制和完善的用人机制，为事业单位改革打下坚实基础。		
年度绩效目标	(1) 按预算使用资金，支付非编人员工资及社会保险费； (2) 按单位实际需求聘用非编人员，满足事业发展需要； (3) 招聘流程合规，聘用的员工胜任本职工作； (4) 定期考核，按照绩效工资方案支付工资。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	100%	
	财务管理制度健全性	健全	
	财务管理制度执行有效性	有效	

	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	计划招聘完成率	100%
	非编人员录用情况	满足岗位设置、业务开展需求
	非编员工胜任情况	胜任
	非编员工招聘、考核及时性	及时
效果目标	业务增长率	>20.00%
	业务需求满足情况	满足
	人员流失率	<10.00百分比
影响力目标	人员流失率	<10.00百分比
	项目利益相关方满意度（领导、同事、管理层、员工）	≥85%
	培训机制健全和开展情况	完善
	事业单位用人机制转换、完善情况	逐步完善
	事业发展促进情况	促进
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市轻工环境保护压力容器监测总站

项目名称	实验室更新设备、器材		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/2/1	结束时间	2018/11/30
项目概况	上海市轻工环境保护压力容器监测总站为全额预算拨款的事业单位，业务范围为：为环保压力容器安全提供检验保障。开展环境监测、压力容器定期检验、以及压力容器管道检验检测、安全阀校验、能效检测、环境工程设计治理、司炉工培训。轻工监测总站设置的部门包括综合办公室、质量办公室、财务科、环境监测室、特种设备检验检测室、能效监测室等。上海市轻工环境保护压力容器监测总站部分设备已经使用10年，因长期使用，性能呈下降趋势、准确度有所下降、故障率上升，为满足检测业务开展，保证检测质量，需添置和更新设备。同时随着2014年环保部《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》等三项国家环境保护标准的颁布，原有检测设备无法满足新标准的要求，为满足业务发展需要，有必要更新和添置相关设备。		
立项依据	《中华人民共和国环境保护法》； 《上海市环境保护条例》； 《中华人民共和国特种设备安全法》； 《上海市检验检测条例》		
项目设立的必要性	上海市轻工环境保护压力容器监测总站部分设备已使用10年以上，经长期使用，性能下降明显，精度下降，故障多发，效率低下，预计将在2018年作报废处理。2014年环保部《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》等三项国家环境保护标准的颁布，检测标准的不断完善，设备标准不断提高，设备更新非常必要。		
保证项目实施的制度、措施	《国有资产处置管理实施细则》； 《国有资产使用管理实施细则》； 上海市轻工环境保护压力容器监测总站制定的《财务管理制度》、《内部财务管理制度》、《内部会计控制规范—采购付款》、《物资采购管理的规定》、《质量管理手册》、《设备管理程序》、《服务和供应品的采购程序》		
项目总预算（元）	891925	项目当年预算（元）	891925
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	环境采样室更新采样设备	150000
	压力容器检验室更新设备	213625
	环境分析室更新设备器材	528300
项目实施计划	计划于2018年2月启动项目进行项目招标（询价），2月-5月完成招标（商务谈判、比价等），6月签订合同，并于2018年11月前完成设备的安装调试和验收工作。	
项目总目标	通过添置更新采样、检测等设备，满足检测标准提高需要，以保证业务的持续开展。	
年度绩效目标	(1) 按预算使用资金，按合同及时支付设备采购款； (2) 按单位实际需求采购设备，满足业务发展需要； (3) 按计划采购设备，采购流程合规； (4) 设备质量符合技术要求，经验收合格；	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
	配套资金到位率	100%
	财务（资产）管理制度健全性	健全
	财务（资产）管理制度执行有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	采购规范性	合规
产出目标	设备采购完成率	100%
	设备验收完成率	100%
	设备验收合格情况	验收合格
	安装验收及时性	及时
	设备投入使用及时性	及时

	资产入账及时性	及时
效果目标	实验室配置满足新检测标准	满足
	检测业务收入增长率	5%
	实验室整体检测水平	提高
影响力目标	设备仪器完好率	完好
	长效管理制度建设	完善
	实验室人员满意度	≥90.00%
备注		