

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019年）

填报单位（盖章）：颛桥镇万人就业项目服务总社

金额单位：万元

项目名称	万人就业项目		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：赵翔峰		联系人：王燕佳	联系电话：64890753
起始日期：2019年 01 月 01 日		结束日期：2020 年 12 月 31 日	
项目概况	<p>为进一步落实促进就业社会责任体系，重点帮助本市就业困难对象实施就业，根据上海市政府要求，自2003年起在全市范围开展“万人就业项目”。即由政府出资购买相关岗位服务，面向就业困难群体，提供就业服务支持，以保障其基本收入。</p> <p>万人就业项目，是指政府出资购买、政府特许经营或收费以及无偿使用公共资源开展服务的社会管理和公共服务项目。能够创造大量就业岗位的劳动密集型组织；适合社会管理的长效需求，符合上海经济和社会发展过程中的长期需要，具有可持续性发展的特征；符合就业困难群体的需要，以安置本市失业、下岗协保、农村富余劳动力为主要任务，根据区域差别、岗位差别和工作强度大小等确定从业人员收入，但不低于本市最低工资标准，并落实其基本社会保险；适应劳动者就业心理和愿望，逐步推进劳动组织的规范化、社会化，同时为其提供技能提升的机会与就业服务的支持。</p> <p>万人就业项目由市政府成立的促进就业工作指导办公室统一领导、规划，各区县政府组织管理，镇、街道共同实施，以非正规劳动组织、民办非企业为项目载体，为本市就业困难群体提供工作岗位，提供社会治理方面的公益性服务，如协管、保洁、助老助残等，项目资金由市、区、镇财政资金共同保障支持。</p>		
项目立项情况	依据:上海市人民政府办公厅关于本市组织实施万人就业项目的试行意见 沪府办[2003]67号		
	必要性:市、区级政策文件要求		
	可行性:市、区级政策文件要求		
项目资金	一、项目总预算：7540.62万元		
	<p>二、当年预算：7540.62万元</p> <p>（一）财政拨款：</p> <p>1. 市级财政拨款：1418.65万元</p> <p>2. 区级财政安排：1495.23万元</p> <p>3. 镇级财政配套：4626.74万元</p> <p>（二）其他资金：</p>		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>1、项目资金由市级、区级和镇级共同承担，根据相关文件要求进行支出安排。</p> <p>2、项目实施管理相关制度依据主要来源三个方面，市级指导意见、闵行区结合区域实际制定的本区专项办法和各街镇自行制定的实施方案或细则。具体如下：</p> <p>（1）市级制度文件有：《上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源社会保障局等十部门关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的通知》、《关于印发“万人就业项目”队伍岗位补贴资金拨付的操作意见的通知》。</p> <p>（2）区级制度文件有：《闵行区“万人就业项目”专项资金管理办法》、《闵行区“万人就业项目”协管员转制队伍管理意见》、《关于调整我区“万千百人就业项目”从业人员收入标准的通知》等。</p>		
项目总目标	落实促进就业社会责任体系，帮助本区就业困难对象实现就业。		
年度绩效目标	按照区人保局要求落实2019年度的“万人就业”项目补贴资金的下发。		

需要说明的 其他问题	无
---------------	---

填报单位负责人：赵翔峰

填表人：王燕佳

填报日期：2018年12月25日

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019 年）

项目名称：万人就业项目

金额单位：万元

项目构成	主要活动的 内容和对象	万人就业项目面向颀桥镇就业困难群体，提供就业服务支持，保障其基本收入，满足社会发展和长效治理需求。根据《闵行区人民政府办公室转发关于进一步加强闵行区“万人就业项目”协管员转制队伍管理意见的通知》（闵府办发 [2014]53号）、《闵行区人民政府办公室关于转发〈进一步加强本区公益性劳动组织转制队伍管理的意见〉的通知》（闵府办发[2018]9号）的文件精神，以及我区进一步深化完善区镇财政管理体制的要求，将区财政负担的“万人就业”项目补助资金，纳入区镇财力结算，并隔年清算。专项资金由区、镇两级财政按35:65比例承担，万人就业项目的资金来源由市级资金（包括市失业保险基金支付以及市定额补助）、区财政补贴以及街镇财政资金三部分组成。市级补贴资金按每季度下拨至镇财政专户，万人就业总社每季度向镇财政申请市级下拨资金。并在隔年进行清算，清算资金将按原渠道返回财政专户。区级补贴资金已纳入区镇财力结算。街镇做好万人就业项目专项资金测算工作，按照规定保证配套资金及时到位。								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
	产出目标	数量目标	录用人员到岗率	100%	录用人员按合同约定到岗并上岗，不存在违规情况					
		质量目标	录用人员工作质量达标率	100%	录用人员能完成日常分派工作，达到考核标准					
		时效目标	录用人员薪资发放及时率	100%	录用人员工资标准符合相关要求，工资发放及时					
	效果目标	社会效益目标	岗位编制利用率	100%	根据实际需求编制岗位职数，设定合理					
		社会效益目标	弱势群体就业保障度	100%	实现了对就业困难人员的就业扶助和保障目标					
		满意度目标	就业人员满意度	90%	就业人员就岗位及政策的满意度					
		满意度目标	用工单位满意度	90%	用人单位对就业人员及政策的满意度					
	影响力目标	可持续目标	长效管理机制	建立健全	队伍人员稳定性、信息化管理机制建立健全					
项目 预算 分解					明细 金额 （万元）	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	项目名称：	项目内容1：	岗位补贴	3176.45	3.3261		955	按照 2018年8 月在册 人员	
			项目内容2：	社保费	2064.82	2.1621		955		
			项目内容3：	劳防费	62.06	0.065		955		
			项目内容3：	高温费	74.72	0.08		934		
			项目内容4：	机构管理费	297.12	0.3111		955		
			项目内容5：	考核费	171.27	0.1793		955		
			项目内容6：	公积金	535.80	0.561		955		
			项目内容7：	经济补偿金	65.27	0.084		514		
			项目内容8：	装备费	17.37	0.034		511		
			项目内容9：	教育培训费	0.21	0.01		624		
			项目内容10：	夜班津贴	27.52	0.084		328		
			项目内容11：	福利费	95.50	0.1		955		
			项目内容12：	绩效奖	929.53	0.9952		934		
			项目内容13：	残保金	22.98					
金额合计					7540.62	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：万人就业项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源社会保障局等十部门关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的通知》	为进一步落实促进就业社会责任体系，重点帮助本市就业困难对象实现就业，各有关主管部门与区县政府正在共同开发一批万人就业项目。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	《上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源社会保障局等六部门关于完善本市“万人就业项目”公共服务类队伍管理工作指导意见的通知》（沪府办发[2013]13号）	完善本市“万人就业项目”公共服务类队伍管理工作的指导意见	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区颛桥镇预算手册》之《项目支出预算编制》篇章	明确项目支出预算编制的原则、填报要求、编制表述、编制说明、绩效目标编制、所涉政府采购、项目库等编制的规范	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
	《闵行区颛桥镇关于编制2019年部门预算的指导意见》	预算编制范围、内容、要求、时间节点和任务计划	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
财务管理制度	《颛桥镇财务管理内部控制制度》	根据颛桥镇财务管理和内控制度进行预算执行管理	立项和计划阶段 □	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓