

# 财政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）

金额单位：元

项目名称	政府购买辅助服务(闵府抄178号)		
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:	梁军	联系人:	黄春晓
		联系电话:	60252959
起始日期:	2019-01-01	结束日期:	2019-12-31
项目概况	我所人员编制数为88人，根据闵府抄（2017）178号文要求，市转区制度外用工9人，申请辅助服务项目购买专项经费961,200.00元，按每人每年106,800.00元计算，人数为9人，辅助服务项目购买专项经费总计961,200.00元。		
项目立项情况	依据:根据闵府抄（2017）178号文要求，管理制度根据闵行区编委办《关于进一步规范本区机关、事业单位编制外用工实施政府购买服务的管理办法》，资金由区财政承担。		
	必要性:我所有经区政府批准的政府雇员文职市转区9人，用于补充在职人员不足问题，解决我所24小时工作制，一线站点执法人员严重缺乏问题。		
	可行性:我所有经区政府批准的政府雇员文职市转区9人，用于补充在职人员不足问题，解决我所24小时工作制，一线站点执法人员严重缺乏问题。		
项目资金	一、项目总预算:		
	二、当年预算:	961200	
	（一）财政拨款:	961200	
	1. 上级财政拨款:		
	2. 本级财政安排:	961200	
	3. 下级财政配套:		
	（二）其他资金:		
项目相关资源投入和制度建设情况	开始时间：2019年1月1日 结束时间：2019年12月31日 按照规定配备人员到位并按时足额发放人员经费。		
项目总目标	用于补充在职人员不足问题，解决我所24小时工作制，一线站点执法人员严重缺乏问题。		
年度绩效目标	较大程度上补充了在职人员不足问题，解决了我所24小时工作制，一线站点执法人员严重缺乏问题。有效保障了水域监管和执法力度。		
需要说明的其他问题	无		

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）

附件1-2

（2019 年）

项目名称： 政府购买辅助服务(闵府抄178号)

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	在所本部及各站点配备人员 协助海事执法							
	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	制度外用工人数	=9.00人					
		质量	能否及时完成人员录用	能					
			政府采购规范性	规范					
			合同执行有效性	有效					
			人员配置合理性	合理					
		时效	人员经费足额发放率	=100.00%					
	人员工资发放及时性		及时						
	效果目标	经济效益	工作成效	良好					
		社会效益	社会满意度	提升					
		生态环境	水域安全监管情况	提升					
	影响力目标	人力资源	人员到位率	=100.00%					
		长效管理	长效管理制度建设	完善					
		立项决策	战略目标适应性	适应					
			立项依据的充分性	充分					
			项目立项的规范性	规范					
绩效目标的合理性	合理								
	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									
<b>金额合计</b>					----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2019 年)

项目名称：政府购买辅助服务(闵府抄178号)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区编委办《关于进一步规范本区机关、事业单位编制外用工实施政府购买服务的管理办法》	严格实施该文件的相关内容，办理制度外用工的录用和管理。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	区财政《预算编制手册》	按照预算规定进行制度外用工的经费编制	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	财政部《事业单位财务规则》	按照财务制度规定，按时发放制度外用工的各项经费	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓