

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	政府购买辅助服务项目经费		
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：	何岚
		联系电话：	60252963
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，到2018年6月30日政府雇员25人，申请辅助服务项目购买专项经费2,628,200.00元，正常用工文职24人，按每人每年10,6800.00元计算，金额为2,563,200.00元，文职不交金1人，标准为65,000.00元，辅助服务项目购买专项经费总计2,628,200.00元。		
项目立项情况	依据：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：我所有经区人事局批准的政府雇员文职25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：我所有经区人事局批准的政府雇员文职25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：		2628200
	（一）财政拨款：		2628200
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：		2628200
	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： 政府购买辅助服务项目经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应的详细描述	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	=25.00人					
		质量	能否及时的完成人员的录用	能					
			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	政府购买辅助服务项目经费	政府雇员	文职	2563200.00	106800.00	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》	24.00	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》	年度项目
	政府购买辅助服务项目经费	政府雇员	文职（不交金）	65000.00	65000.00	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》	1.00	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》	年度项目
金额合计					---	---	---	---	---

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：政府购买辅助服务项目经费					
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 ✓