

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）古美路街道社区党建服务中心

金额单位：元

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------|-------------------|-------|----------|-------------------|--|---------|----------|-----------|----------|-----------|---|-----------|----------|-----------|---|----------|---|
| 项目名称 | (居委)社工工资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类别 | <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | 张老师 | 联系人: | 张老师 | 联系电话: | 54332470 | | | | | | | | | | | | | | |
| 起始日期: | 2019年1月1日 | | 结束日期: 2019年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 为了适应创新社会治理、加强基层建设的实际需要,进一步完善社区工作者薪酬管理,促进社区工作者职业化发展,为在本区居民区和街道、镇公共事务岗位直接从事社区服务和管理,与街道、镇社区工作者事务所统一签订劳动合同的全日制社区工作者发放薪酬,社区工作者薪酬结构由基本工资部分和绩效工资部分组成。基本工资部分包括基本工资、津贴补贴。绩效工资部分包括按考核结果发放的绩效考核奖以及加班费等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目立项情况 | <p>依据:《上海市社区工作者队伍管理办法(试行)》(沪委办发〔2014〕47号)、《关于建设专业化社区工作者队伍的实施意见》(沪委办发〔2015〕22号)和市民政局、市人力资源社会保障局《关于建设专业化社区工作者队伍有关事项的通知》(沪民基发〔2015〕7号)、市人力资源社会保障局《社区工作者职业化薪酬体系指导意见(试行)》(沪人社综〔2015〕108号)、《闵行区进一步创新社会治理加强基层建设的工作方案》(闵委办发〔2015〕6号)</p> <p>必要性:为了适应创新社会治理、加强基层建设的实际需要,进一步完善社区工作者薪酬管理,促进社区工作者职业化发展。</p> <p>可行性:项目为经常性项目,内容为全区内的社区工作者发放薪酬。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | <table border="1"> <tr> <td>一、项目总预算: 62490000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>62490000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>62490000</td> </tr> <tr> <td>1.上级财政拨款:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.本级财政安排:</td> <td>62490000</td> </tr> <tr> <td>3.下级财政配套:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二)其他资金:</td> <td>0</td> </tr> </table> | | | | | 一、项目总预算: 62490000 | | 二、当年预算: | 62490000 | (一) 财政拨款: | 62490000 | 1.上级财政拨款: | 0 | 2.本级财政安排: | 62490000 | 3.下级财政配套: | 0 | (二)其他资金: | 0 |
| 一、项目总预算: 62490000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、当年预算: | 62490000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 财政拨款: | 62490000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.上级财政拨款: | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本级财政安排: | 62490000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.下级财政配套: | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二)其他资金: | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目相关资源投 | 项目预算共计6249万元,计划在2018年为全区的社区工作者发放薪酬。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标 | 推进闵行区专业化社区工作者队伍建设。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成2018年的全区社区工作者的薪酬的发放。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明的其他问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报单位负责人:张老师

填表人:张老师

填报日期:2018年12月

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2019 年)

附件1-2
项目名称: (居委) 社工工资

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 | 项目不包含子项目, 资金均用于发放全区社区工作者的薪酬。 | | | | | | | |
| | 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 | 工资发放完成率 | 100% | 工作计划 | | | | |
| | | 质量 | 工资发放准确率 | =100% | | | | | |
| | | 时效 | 工资发放及时率 | 100% | 工作计划 | | | | |
| 绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 完善社区工作者薪酬管理 | 完善社工薪酬管理 | 工作计划 | | | | |
| | | | 加强基层建设 | 加强建设 | 工作计划 | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度 | 社工满意度 | 90% | 工作计划 | | | | |
| | | | 主管单位满意度 | 90% | 工作计划 | | | | |
| | 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 | (居委) 社工工资 | 社工工资 | 社工工资 | 62490000.00 | 62490000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | 62490000 | --- | --- | --- | --- | --- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

| 项目名称: (居委) 社工工资 | | | | | |
|-----------------|----------------|--|-----------|--------|-----------|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 《闵行区建设专业化社区工作者 | 对社工队伍的建设进行了明确的约定 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 预算管理制度 | 项目预算编制管理办法 | 对项目预算编制的细化程度进行了规定, 要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 财务管理制度 | 专款专用制度 | 通过付款审批确保资金专款专用 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |