

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	政府雇员财政保障预算																		
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：	沈明法	联系人：	闵勤	联系电话：	64146849														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	<p>为了缓解繁重的应急管理和安全监管工作压力，补充因编制限制而紧缺的人力资源，达到提高工作效率、提升我区保障水平的目的，我局于2016年11月22日向闵行区机构编制委员会提交《闵行区安全监管局关于政府购买服务辅助人员过渡至政府雇员及增加名额的请示》，区机构编制委员会办公室于2016年12月26日下发《闵行区政府雇员额度（指标）调整通知单》（闵编外〔2016〕077号），同意我局“使用政府雇员额度（指标）调整为19名。其中，文职雇员18名，工勤雇员1名”。区机构编制委员会办公室于2018年5月4日下发《闵行区政府雇员额度调整通知单》（闵编外〔2018〕33号），明确我局“政府雇员额度由19名调整为18名（文职岗位），核减1名。核减的政府雇员额度为工勤岗位，由区机管局统一实施政府购买服务”。区委编办于2019年3月22日下发《关于调整部分单位政府雇员额度的通知》（闵委编办〔2019〕1号），明确1名文职雇员额度划至区行政服务中心，局文职雇员额度为17名。2019年7月17日下发《闵行区政府雇员额度（指标）调整通知》（闵委编办抄〔2019〕7号），明确因机构改革从区科委划入3名技术雇员和2名工勤雇员。故，我局有17名文职雇员，3名技术雇员，2名工勤雇员。</p>																		
项目立项情况	<p>依据：《关于调整部分单位政府雇员额度的通知》（闵委编办〔2019〕1号）、《闵行区政府雇员额度（指标）调整通知》（闵委编办抄〔2019〕7号）</p> <p>必要性：招录政府雇员以缓解繁重的应急管理和安全监管工作压力，辅助局各科室及下属事业单位做好日常监督与行政管理工作，切实有效履行应急管理和安全生产监督管理职责，提升我局日常工作效率。</p> <p>可行性：通过对社会统一招聘政府雇员，同时加强政府雇员的统一管理以及日常工作考核，确保政府雇员发挥缓解应急管理和安全生产监管日常工作压力的作用。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：1799028</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>1799028</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>1799028</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>1799028</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：1799028		二、当年预算：	1799028	(一) 财政拨款：	1799028	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	1799028	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：1799028																			
二、当年预算：	1799028																		
(一) 财政拨款：	1799028																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	1799028																		
3. 下级财政配套：	0																		
(二) 其他资金：	0																		
项目相关资源投入和制度建设情况	新的管理制度，故沿用原闵行区安全监管局的管理制度《闵行区安全监管局关于印发局政府雇员管理制度的通知》（闵安监〔2016〕10号）。																		
项目总目标	招录大专以上学历，具有一定工作经验，爱岗敬业的人员，充实到局科室及下属事业单位中，辅助做好相关日常行政、业务和后勤工作，缓解繁重的工作压力。招录具有一定专业知识的人员辅助做好技术检测等各项技术性工作。																		
年度绩效目标	对已招录的12名文职人员进行日常管理，辅助局各科室和下属事业单位做好日常行政业务工作、后勤保障工作，对已招录的3名技术人员进行日常考核管理，做好各项技术性工作，缓解各科室工作压力。																		
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

(2020 年)

项目名称：政府雇员财政保障预算

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	2020年政府雇员财政保障预算项目，预算总金额为1799028元，包含文职人员和专技人员两个子项目，其中文职人员预算金额为1391544元，专技人员预算金额为407484元，项目实施内容为对招录的12名文职人员和3名技术人员进出日常管理，缓解各科室工作压力。							
	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	出勤率		工作要求				
		质量	考核达标率		工作要求				
		时效	工作完成及时性		按照工作计划的时间节点完成				
	效果目标	社会效益	人力资源紧缺情况改善度		工作计划				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性		工作计划				
		满意度	主管单位满意度		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	政府雇员财政保障预算	政府雇员财政保障预算	文职	1391544.00	115962.00		12.00		年度项目
	政府雇员财政保障预算	政府雇员财政保障预算	专技	407484.00	135828.00		3.00		年度项目
金额合计				-----	-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 政府雇员财政保障预算					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于印发〈闵行区政府雇员管理办法(试行)〉的通知》(闵人保发[2017]18号)	1、额度核定; 2、招聘条件和程序; 3、薪酬待遇和社会保障; 4、人员管理与考核; 5、培训; 6、雇佣合同解除和终止	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算管理制度	严格执行预算, 合理安排收支平衡, 按照收支平衡的原则合理使用资金。事中控制监督, 事后反映调节。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	财务管理制度	保障专项资金专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √