

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	政府雇员项目经费				
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：	黄炜	联系人：	凌枫	联系电话：	64984832
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	政府雇员项目为经常性项目，政府雇员指的是政府机关根据工作的特殊需要，从社会上雇用的法律、金融、经贸、城建、规划、信息、外语及高新技术等方面的专门人才。他们不占用行政编制，不具有行政职务，不行使行政权力，完全按契约化管理，只从事某项专业性工作。根据区人力资源和社会保障局和编制部门核定，我所共有政府购买服务的编制外用工名额十八名，其中从事特种设备检验工作的专业技术人员（专技）十六名，从事一般管理的工作人员（文职）二名。				
项目立项情况	依据：中共闵行区委办公室、闵行区人民政府办公室印发《闵行区关于规范非编队伍管理建立政府雇员制度的实施办法》的通知（闵委办发【2016】23号）； 《闵行区政府雇员管理办法（试行）》的通知（闵人保发【2017】18号）； 区人社局和区财政局《关于调整本区政府劳动合同制工作人员薪酬水平的通知》				
	必要性：该项目的设立一方面是根据目前区委政策研究室人员配备情况及实际需求而设立，缓解工作压力；另一方面聘请政府雇员，有利于提升政府公共服务能力与服务效率。我所受编制所限，人员缺乏，而特种设备数量则以每年10%左右增长，检验工作量巨大，因此使用政府购买服务的编制外用工具备必要性。				
	可行性：该为经常性项目，具有丰富的工作经验和相对完善的管理制度等；项目通过对社会统一招聘政府雇员，大部分为专业技术人员，通过学习考证后参与特种设备检验；少量为一般管理人员，主要从事日常的普通管理工作，同时对政府雇员进行统一管理以及日常工作考核，确保政府雇员完成其相应工作。且项目有财政资金作为保障，故项目具备较高可行性。				
项目资金	一、项目总预算：2405172				
	二、当年预算：		2405172		
	（一）财政拨款：		2405172		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		2405172		
	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	考核机制，将制度外用工人员分配到各部门使用，由各个业务室进行管理，并且制定了专门的《				
项目总目标	通过公开招录政府雇员充实到我所，辅助做好相关日常工作，缓解繁重的工作压力；同时保障我所工作的正常开展（保证所有30000台左右特种设备得到及时的安全检验），产生良好的社会效益。				
年度绩效目标	政府雇员完成2020年辅助工作，做好会务整理、邮件收发、报账等工作，缓解繁重的工作压力，保障我所工作的正常开展。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2020 年)

附件1-2
项目名称：政府雇员项目经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的产出	项目涉及2个子项目，分别为①政府雇员项目2名文职人员经费231924元；②政府雇员项目16名专技人员经费2173248元								
	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	检验工作完成率	100%	工作计划					
		质量	特种设备定检率	100%	特种设备检验规则					
			人员考核达标率	100%	工作计划					
		时效	检验工作完成及时率	100%	工作计划					
	效果目标	社会效益	完成特种设备检验	100%	我所质量手册					
			日常管理办事效率	提升	工作计划					
	影响力目标	满意度	客户满意度	90%	我所质量手册					
			管理者满意度	90%	满意度指标					
	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	政府雇员项目经费	政府雇员项目	政府雇员项目_1	2173248.00	135828.00		16.00		年度项目	
	政府雇员项目经费	政府雇员项目	政府雇员项目_2	231924.00	115962.00		2.00		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	制度外用工人员考核和薪金管理办法	负责人负责 、业务室负责具体管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区预算管理制度	严格按照闵行区财政要求编制项目预算	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区特种设备监督检验所财务管理制度	负责人负责、工资奖金严格按财务制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √