

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				
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：	宋远芳	联系人：	张晔	联系电话：	24033230
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	目前，区委统战部工作面广、量大，每年区编委办给区委统战部12名政府雇员的额度，因此，2020年，为缓解部门人员紧缺，保证部门事务有效展开，拟向社会招聘政府雇员，以从事部门综合性事务，确保部门相关辅助性工作的正常开展。本项目为区委统战部政府雇员购买服务，包括人员的基本工资以及《劳动法》明确规定需要交纳的相关费用。				
项目立项情况	依据:闵编2016086 《关于印发进一步规范本区区级单位政府雇员额度的管理办法的通知》				
	必要性:通过向社会招聘一定数量政府雇员，协助部门综合性事务进行，确保相关辅助性工作正常开展				
项目资金	可行性:政府雇员项目为经常性项目，具有大量以前年度执行经验及相关制度保障；政府雇员经费口径由区人保局统一部署，项目可行。				
	一、项目总预算：1275582				
	二、当年预算：		1275582		
	(一) 财政拨款：		1275582		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1275582		
	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	按照文职雇员115962元/人的标准落实财政保障经费；为保障项目顺利进行，相关的管理机制包括政府雇员招录准则、政府雇员薪资管理办法及政府雇员考核管理机制等				
项目总目标	根据相关文件要求，通过向社会招聘政府雇员，协助部门工作进行，充分保障部门辅助性工作正常开展				
年度绩效目标	按相关政府雇员招聘管理要求，按照政府雇员招聘程序向社会招聘11名文职雇员，与其签订相应的劳动合同，并按照合同约定支付其薪资或给予相关福利，充分调动文职雇员工作积极性				
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）

(2020 年)

附件1-2
项目名称：政府雇员项目

金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任务)	2020年拟申请政府雇员项目预算资金1275582元，项目内容主要为文职雇员招聘和薪资福利发放工作							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	政府雇员完成率		工作计划				
		质量	雇员工作考核情况		雇员年终考核				
		时效	项目完成及时性		约束性指标				
	效果目标	社会效益	工作效率改善情况		预期性目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理		预期性目标				
		满意度	政府雇员满意度		满意度常规标杆				
	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	政府雇员	文职	1275582.00	115962.00		11.00		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					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于印发进一步规范本区区级单位政府雇员额度的管理办法的通知》及其他相关管理制度	规定政府雇员应具备的基本条件、薪资待遇标准、工作要求、考核管理办法等	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算审批机制	1、各科室（部门）按街道统一表式提出书面专项申请报告，报告需写明申请项目的具体内容，并注明各项明细支出的预计使用金额。 2、财政科对各部门的专项报告进行预审，主要审核是否纳入年初预算，购买和支付方式是否符合有关规定，以及支出明细是否符合预算和有关要求。对于需追加预算的项目，提出相关建议。	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	通过流转审批确保预算专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √