

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	政府购买辅助服务		
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：	沈飞	联系人：	蒋春芳
		联系电话：	64982282
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>【根据闵委办发（2016）23号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》的通知及闵编外（2018）15号《闵行区政府雇员额度调整通知单》】委机关技术岗位2名、文职岗位6名，共8名政府雇员，弥补委机关在编工作人员不足，资金由区财政承担。专技：标准每人每年135828元，文职：标准每人每年115962元。</p>		
项目立项情况	<p>依据：按照区人事局和财政局批准申请政府雇员8人【闵编外（2018）15号《闵行区政府雇员额度调整通知单》、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》，《闵人保发[2017]18号》，《区交通委政府雇员薪酬福利标准》资金由区财政承担。专技：标准每人每年135828元，文职：标准每人每年115962元</p>		
	<p>必要性：经区人事局批准技术岗位2名、文职岗位6名，共8名政府雇员，弥补委机关在编工作人员不足。</p>		
	<p>可行性：按照区人事局和财政局批准【政府雇员通过人保局区公开招聘。考核录用，和区人才服务有限公司签订两年合同，通过考核合格合同到期后续签】</p>		
项目资金	一、项目总预算：967428		
	二、当年预算：	967428	
	（一）财政拨款：	967428	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	967428	
	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	<p>区级财政资金投入967428元（每月根据考核情况报区人才服务有限公司，由区人才服务有限公司发放工资） 按照规定配备人员到位并按时足额发放人员经费。由人保科牵头管理，严格按照《闵人保发[2017]18号》，《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》进行日常人员管理和考核</p>		
项目总目标	弥补交通委人员不足，较好完成年度目标工作。		
年度绩效目标	较大程度上补充了在职人员不足问题，文职人员到位率/专技人员到位率100% 文职人员/专技人员及时完成本职工作工作考核合格率100%		
需要说明的其他问题			

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：政府购买辅助服务

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对一级目标	技术岗位2名、文职岗位6名，共8名政府雇员，专技：标准每人每年135828元，文职：标准每人每年115962元，专项经费总计967428元。							
	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	文职人员到位率	100%					
			专技人员到位率	1					
		质量	文职人员工作考核合格率	1					
			专技人员工作考核合格率	1					
		时效	文职人员到位及时	及时					
			专技人员到位及时	及时					
	效果目标	社会效益	提升部门工作效率	提升					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全					
			长效管理制度执行有效性	执行有效					
		信息共享	信息公开	公开					
			信息公开时效性	及时					
		满意度	管理者满意度	≥90.00%					
	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	政府雇员	专技	271656.00	135828.00		2.00		年度项目
	政府购买辅助服务	政府雇员	文职	695772.00	115962.00		6.00		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：政府购买辅助服务					
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 ✓
	闵行区交通委员会部门预算执行管理办法	项目按照预算执行管理办法执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	闵行区交通委员会关于机关事业单位财务集中管理的实施意见	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 ✓