

## 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：	高波涌	联系人：	凌云	联系电话：	64887133
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>上海市闵行区市政工程管理所是由上海市闵行区交通委员会全额拨款组建的事业单位，业务范围包括：负责闵行区市政设施行业管理；监管市政建设项目；负责城市道路掘路、占路许可审批。</p> <p>由于上海市闵行区市政工程管理所长期人力不足，自2017年起，市政所通过购买服务的方式，聘用5名雇员参与处理单位内部档案管理、市民投诉处理等工作。</p> <p>市政所根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方法》的通知（闵委办发[2016]23号）文件内容要求，与闵行区人才服务中心签订了劳务派遣合同，由闵行区人才服务中心向市政所派遣5名雇员，弥补人员不足的情况。文职年工资总额单价为115962元，专技（不交金）年工资总额单价为83020元，专技年工资总额单价为135828元，实行总额控制，按月发放。</p>				
项目立项情况	<p>依据：闵行区人力资源和社会保障局《关于调整本区政府劳动合同制工作人员薪酬水平的通知》“调整薪资水平和福利待遇所需经费，在区编办核定的人员额度内，按实有人数计算，有同级财政承担。”</p> <p>市政所根据中共闵行区委办公室、闵行区人民政府办公室《闵行区关于规范非编队伍管理建立政府雇员制度的实施方法》的通知（闵委办发[2016]23号）“根据岗位职责，政府雇员分为专业技术岗位雇员、文职岗位雇员、辅助岗位雇员和工勤雇员。</p>				
	<p>必要性：根据《闵行区关于规范非编队伍管理建立政府雇员制度的实施方法》的通知，鉴于非在编工作人员队伍使用在本区已有较长历史，在缓解机关、事业单位编制内人员管理推进政府雇员队伍建设过程中，要力求平稳，减少波动，自然衔接。</p>				
	<p>可行性：（通过政府购买，签订合同（合同期）。由所长安排具体工作岗位，由办公室负责协调安排工作计划，上班时间为周一至周五8点到16点，并按上海市《闵行区政府雇员管理办法》、闵行区《关于调整本区政府劳动合同制工作人员薪酬水平的通知》发放薪酬同时由交通委统一考核。）</p>				
项目资金	一、项目总预算：566734				
	二、当年预算：		566734		
	（一）财政拨款：		566734		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		566734		
	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>项目申报（含绩效评价目标申报）。2、财务管理：项目单位根据《闵行区交通委员会部门预算执行管理办法》</p>				
项目总目标	通过引入第三方高素质人才，保障市政所日常工作的有序开展，人力资源得到有效利用，对外聘雇员开展工作培训，充分发挥市政所日常工作职能。				
年度绩效目标	雇员到位率100%；雇员工作完成工作及时；雇员日常技术考核达标；薪资发放及时。				
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）

附件1-2

（2020 年）

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）和对应产出的详细描述									
		1、文职：347886元2、专技(不交金)：83020元3、专技：135828								
	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	辅助文职人员到位率	100%	工作目标					
			专技人员（不交金）到位率	100%	工作目标					
			专技人员到位率	100%	工作目标					
		质量	辅助文职人员考核合格率	100%	工作目标					
			专技人员（不交金）考核合格率	100%	工作目标					
			专技人员考核合格率	100%	工作目标					
			技能人才持证率	0.6	工作目标					
		时效	辅助文职人员及时完成本职工作	及时	工作目标					
			专技人员（不交金）及时完成本职工作	及时	工作目标					
			专技人员及时完成本职工作	及时	工作目标					
		效果目标	社会效益	提高工作效率	提高	工作目标				
				提升服务水平	提高	工作目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作目标					
			长效管理制度执行有效性	执行有效	工作目标					
		信息共享	信息公开	公开	工作目标					
			信息公开时效性	及时	工作目标					
		满意度	社会公众满意度	≥90.00%	工作目标					
			管理者满意度	≥90.00%	工作目标					
	<b>项目名称</b>	<b>项目内容</b>	<b>项目明细</b>	<b>明细金额</b>	<b>单价</b>	<b>依据</b>	<b>数量</b>	<b>依据</b>	<b>备注</b>	
项目构成分解	政府购买辅助服务	政府雇员	专技	135828.00	135828.00	闽委办发[2016]23号	1.00		年度项目	
	政府购买辅助服务	政府雇员	文职	347886.00	115962.00	闽委办发[2016]23号	3.00		年度项目	
	政府购买辅助服务	政府雇员	专技(不交金)	83020.00	83020.00	闽委办发[2016]23号	1.00		年度项目	
<b>金额合计</b>					----	----	----	----	----	

## 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	《闵行区关于规范非编队伍管理建立政府雇员制度的实施方法》	对薪资发放标准、发放范围制定标准	立项和计划阶段 立项和计划阶段 /	实施阶段 实施阶段 /	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 /
预算管理制度	《区财政预算管理办法》	从预算编制、执行、控制等方面进行约束与规范，进行全方位的预算管理	立项和计划阶段 立项和计划阶段 /	实施阶段 实施阶段 /	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 /
	《区市政所预算管理制度》	从预算编制、执行、控制等方面进行约束与规范，进行全方位的预算管理	立项和计划阶段 立项和计划阶段 /	实施阶段 实施阶段 /	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 /
财务管理制度	《闵行区市政工程管理所专项资金管理制度》	<p>一) 定期报告制度。各项目实施科室定期向署领导报送项目实施进展情况。</p> <p>(二) 检查验收制度。杜绝在项目执行中存在弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。</p> <p>(三) 审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，项目竣工后需由有资质的审计单位对工程进行审计并出具审计报告。</p>	立项和计划阶段 立项和计划阶段 /	实施阶段 实施阶段 /	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 /