

# 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：	陈玮	联系人：	吴婷婷
		联系电话：	54796629
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>闵行区交通委交通执法大队承担着对全区出租汽车、公共汽车、货运汽车、跨省市长途客运汽车、汽修行业、驾校、停车场（库）及各类无证经营行为进行稽查，并对违章行为进行行政处罚的工作职能，核定编制数40人。由于执法力量严重不足，通过政府购买辅助服务的方式，招录一批辅助执法人员，辅助执法工作，共招录21人，工资按照每人115962元/年发放。政府雇员管理办法依据闵委办发（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》。工资发放标准根据闵行区人力资源和社会保障局2018年12月14日下发的《关于调整本区政府劳动合同制工作人员薪酬水平的通知》。</p>		
项目立项情况	<p>依据：按照《上海市政府购买服务管理办法》规定，政府履职所需辅助性事项，应纳入政府购买服务指导性目录。依据闵编办抄[2018]1号文件要求，招录21人。</p>		
	<p>必要性：通过招录辅助执法人员，在一些事务性、辅助性岗位上可适当弥补执法力量不足的现状。</p>		
	<p>可行性：根据闵人保发（2017）18号《关于印发《闵行区政府雇员管理办法（试行）》的通知》，为有效解决机构编制紧张与工作短缺的的矛盾，以劳动合同形式雇佣的工作人员。辅助执法大队完执法工作，如辅助现场取证，秩序安全维护等。通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量 and 事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。项目实施时间2020年1月-2020年12月30日</p>		
项目资金	一、项目总预算：0		
	二、当年预算：	2435202	
	（一）财政拨款：	2435202	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	0	
	3. 下级财政配套：	2435202	
	（二）其他资金：	0	
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>（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》。财务管理：根据闵行区城市交通运输管理所支出报销规定，项目支出拨付流程为：1、负责项目科室提出项目经费支付申请：填报项目申请单，明确业务事项，经项目负责人和科室负责人审核。2、票证财务科进行审核：明确资金性质，审核付款依据和付款方式。3、领导审核：分管领导审核后报主要领导审批。4、委核算中心申请支付并进行会计核算：严格按照支出报销规定，进行及时支付、准确入账。项目管理：根据闵人保发（2017）18号《关于印发《闵行区政府雇员管理办法（试行）》的通知》。</p>		
项目总目标	<p>按照大队工作职能，辅助服务人员在事务性、辅助性工作岗位上能发挥应有作用，帮助大队执法人员完成年初工作目标。参与执法工作确保执法工作顺利进行，为更好的提升执法能效提供了有效的保障。</p>		
年度绩效目标	<p>按照大队工作职能，辅助服务人员在事务性、辅助性工作岗位上能发挥应有作用，帮助大队执法人员完成年初工作目标。及时的完成人员的录用、人员经费足额发放率及时、人员经费发放及时率及时</p>		
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)和对应产出的详细描述	政府购买辅助服务包括雇员21人，每人115962元/年，合计2435202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	制度外用工人员到位							
			完成制度外用工工资发放							
		质量	工作考核达标率							
			工资发放准确率							
		时效	人员经费足额发放率							
			制度外用工人员出勤及时率							
			工资发放及时率							
		效果目标	社会效益	行业安全监管情况						
				加强行业安全监管						
				提高部门服务水平						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效							
			长效管理制度建设							
		信息共享	信息公开							
			信息公开时效性							
		立项决策	绩效目标的合理性							
			项目立项的规范性							
			立项依据的充分性							
		满意度	管理者满意度							
		<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	文职	2435202.00	115962.00		21.00		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			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>