

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(闵府抄2017年178号)				
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：	梁军	联系人：	孙波	联系电话：	64881638
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>我所人员编制数为88人，市转区制度外用工8人，我所实行24小时工作制，一线执法人员严重缺乏，辅助用工人员可以较好的辅助海事航务工作有序开展，采用政府购买服务的方式与闵行人才服务有限公司签订合同，录用8名辅助用工故申请辅助服务项目购买专项经费854,400.00元，按每人每年106,800.00元计算，人数为8人，辅助服务项目购买专项经费总计854,400.00元。辅助用工人员主要工作为海事协管，协助正式职工进行海事航务等方面的工作。</p>				
项目立项情况	<p>依据:管理制度根据闵行区编委办《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》，《闵府抄（2017）178号》，摘要：同意你委参照政府雇员文职标准，安排8名政府购买服务人员从事海事协管工作，资金由区财政承担。由录用单位单位进行日常管理考核，全面考核德能勤绩廉。实行等级考核管理制度</p>				
	<p>必要性:我所有经区政府批准的政府雇员文职市转区8人，用于补充在职人员不足问题，解决我所24小时工作制，一线站点执法人员严重缺乏问题。</p>				
	<p>可行性:开始时间：2020年1月1日，结束时间：2020年12月31日。我所有经区政府批准的政府雇员文职市转区8人，用于补充在职人员不足问题，解决我所24小时工作制，一线站点执法人员严重缺乏问题。按照《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>				
项目资金	一、项目总预算：1815600				
	二、当年预算：		854400		
	（一）财政拨款：		854400		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		854400		
	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>按照规定配备人员到位并按时足额发放人员经费。由办公室牵头管理，2020年1月人员到位，2020年12月31日前工资发放完毕，考核完毕。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，航务所内部管理控制制度，如：闵行区航务管理所劳动纪律管理办法，财务严格按照航务所预算业务及支付管理内部控制制度等执行。</p>				
项目总目标	用于补充在职人员不足问题，解决我所24小时工作制，一线站点执法人员严重缺乏问题。				
年度绩效目标	较大程度上补充了在职人员不足问题，解决了我所24小时工作制，一线站点执法人员严重缺乏问题。有效保障了水域监管和执法力度。				
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）

附件1-2

（2020 年）

项目名称： 政府购买辅助服务(闵府抄2017年178号)

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	2020年1月1日起组织实施人员全部到岗，2020年12月31日完成工资发放及年终考核。在所本部及各站点配备人员 协助海事执法，政府购买辅助服务辅助用工8人，金额为854400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	制度外用工人数	=8.00人					
			人员经费足额发放率	=100.00%					
		质量	制度外用工工作考核合格率	=100.00%					
			工资发放准确率	=100.00%					
		时效	制度外用工工作完成及时性	及时					
			人员工资发放及时性	及时					
	效果目标	社会效益	提升部门服务水平	提升					
			优化人员配置	优化					
			减少水域安全事故	减少					
			提升水域安全监管能力	提升					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效	有效					
			信息公开	公开					
		信息共享	信息公开及时性	及时					
			管理者满意度	满意					
	满意度	服务对象满意度	满意						
	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(闵府抄2017年178号)	政府购买辅助服务	政府购买辅助服务_1	854400.00	106800.00	闵府抄(2017)178号	8.00	闵府抄(2017)178号	年度项目
	政府购买辅助服务(闵府抄2017年178号)	政府购买辅助服务	政府购买辅助服务_1	854400.00	106800.00	闵府抄(2017)178号	8.00	闵府抄(2017)178号	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(闵府抄2017年178号)					
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 ✓
财务管理制度	财政部《事业单位财务规则》	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 ✓