

---

## **政府购买辅助服务项目经费项目描述**

### 一、项目概况

主要列示项目背景、项目立项的充分性、必要性和可行性等方面,以便评价人员能够迅速了解项目基本情况,具体内容要求如下:

1、项目背景:我所人员编制数为 88 人,到 2019 年 6 月 30 日政府雇员 25 人,我所实行 24 小时工作制,一线执法人员严重缺乏,按照人保局的要求,采用政府购买方式雇佣 25 名编制外人员,申请辅助服务项目购买专项经费 2,854,278.00 元,正常用工 24 人,按每人每年 115,962.00 元计算,金额为 2,783,088.00 元,协保 1 人,标准为 71,190.00 元,辅助服务项目购买专项经费总计 2,854,278.00 元。

2、依据充分性: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。摘要:岗位分类,工资福利,雇员管理,合同管理。文职:标准每人每年 115,962.00 元,协保:标准为每人每年 71,190.00。由录用单位进行日常考核管理,全面考核德能勤绩廉。实行等级考核管理制度

3、项目必要性和重要性:我所有经区人事局批准的政府雇员文职 25 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。

---

4、项目的可行性：我所有经区人事局批准的政府雇员文职 25 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。由办公室牵头组织人员管理考核，对编外人员也按照我所内部控制管理制度严格执行管理，保障人员及时到岗。时间安排：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 二、项目绩效目标设定情况

主要对项目目标值做出具体阐述，尤其注意绩效目标的科学性、合理性、量化度，具体内容要求如下：

1、项目的总体目标: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。

2、项目的具体目标：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。

### 产出目标

二级目标 指标内容 指标目标值 目标值来源

时效 人员工资发放及时性 及时

时效 人员经费足额发放率 =100.00%

数量 制度外用工人数量 =25.00 人

质量 人员配置合理性 合理

质量 合同执行有效性 有效

质量 能否及时的完成人员的录用 能

### 效果目标

---

二级目标 指标内容 指标目标值 目标值来源

经济效益 工作成效 良好

社会效益 社会满意度 提升

生态环境 水域安全监管情况 提升

影响力目标

二级目标 指标内容 指标目标值 目标值来源

人力资源 人员到位率 =100.00%

长效管理 长效管理制度建设 完善

立项决策 绩效目标的合理性 合理

立项决策 项目立项的规范性 规范

立项决策 立项依据的充分性 充分

立项决策 战略目标适应性 适应

3、阶段性工作目标：2020年1月1日 办公室组织人员及时到位，2020年6月年中考核，2020年12月31日年终考核按照规定配备人员到位并按时足额发放人员经费。

### 三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：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。

项目名称	项目内容	项目
------	------	----

明细	单价	数量	金额
----	----	----	----

政府购买辅助服务项目经费	政府雇员	文职	115962 24 2783088
--------------	------	----	-------------------

---

**编制说明：**

1、我所有经区人事局批准的政府雇员文职 25 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。2、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》。3、资金由区财政承担。

**政府雇员 文职（不交金） 71190 1 71190**

2、经常性项目执行情况：2018 年：预算安排 2670000.00 元 人数：25 人 2019 年：2628200.00 元 人数：25 人 2020 年：2854278.00 元 人数：25 人 金额按照上级要求调整人员工资标准

3、资金来源情况：项目资金 金额

一、项目总预算：

二、当年预算： 2854278

（一）财政拨款： 2854278

1.上级财政拨款

2.本级财政安排： 2854278

3.下级财政配套：

（二）其他资金：

4、成本管理情况：合理 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》《闵人保发[2017]18 号》《区交通委政府雇员薪酬福利标准》

---

5、设备配置标准情况：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》

#### 四、项目计划活动

主要列示活动内容、范围、对象、项目利益相关方的作用和职责，具体内容要求如下：

1、项目活动内容：开始时间：2020年1月1日

结束时间：2020年12月31日

按照规定配备人员到位并按时足额发放人员经费。

2、实施范围和对象：我所有经区人事局批准的政府雇员文职 25 人

3、项目实施计划：2020年1月1日 办公室组织人员及时到位，2020年6月年中考核，2020年12月31日年终考核

按照规定配备人员到位并按时足额发放人员经费。

按照规定配备人员到位并按时足额发放人员经费。

#### 五、保证项目实施的制度、措施

财政部《事业单位财务规则》 区财政《预算编制手册》 航务所内部控制制度

#### 六、项目整改情况（未评价项目可不填）

#### 七、风险因素分析

---

人员能否及时到位到岗 工资能否按时发放 考核是否合理全面

填报单位：

日期：