

## 附件3：

## 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） 区文化和旅游局

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 checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																		
项目负责人:	周若曦	联系人:	周若曦	联系电话:	54952022														
起始日期:	2020.01.01		结束日期:	2020.12.31															
项目概况	为有效解决单位编制紧张与工作人员短缺的矛盾，同时为推进单位后勤服务保障社会化改革打下坚实基础，按照“有体面岗位、有合理待遇”的思路，以“提质增效”为工作目标，充分尊重编制外用工队伍存在的现实性、合理性、必要性，根据单位工作量和人员编制配备实际需求，2020年设置政府购买辅助服务专项，主要内容包含10名文职人员和1名专技人员。根据区编办核准的人数以及区人保局、区财政局核准的费用标准，通过闵行人才服务公司购买辅助服务。主要用于支付劳务派遣公司发放辅助服务人员工资、福利及缴纳社会保障金、劳务派遣公司管理费、工会活动费、残疾人基金及用于解除、终止劳动关系、意外事故赔偿等。																		
项目立项情况	<p>依据:1、《关于印发〈闵行区政府雇员管理办法（试行）的通知》（闵人保发[2017]18号）；            2、《闵行区政府雇员额度调整通知单》（闵编外[2018]25号）；            3、2018年政府雇员经费保障标准。</p> <p>必要性:目前我单位承担全区的各项社会文化、文化产业发展、文化市场审批等工作，项目多、任务重，现有的核定事业编制人员无法满足实际工作需求，故需要额外增加部分制度外用人员来弥补人力资源紧缺现状</p> <p>可行性:项目通过政府资金补助，能够建立稳定经费保障，有助于推进工作的及时性、稳定性。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr><td colspan="2">一、项目总预算: 1295448</td></tr> <tr><td>二、当年预算:</td><td>1295448</td></tr> <tr><td>(一) 财政拨款:</td><td>1295448</td></tr> <tr><td>1. 上级财政拨款:</td><td></td></tr> <tr><td>2. 本级财政安排:</td><td>1295448</td></tr> <tr><td>3. 下级财政配套:</td><td></td></tr> <tr><td>(二) 其他资金:</td><td></td></tr> </table>					一、项目总预算: 1295448		二、当年预算:	1295448	(一) 财政拨款:	1295448	1. 上级财政拨款:		2. 本级财政安排:	1295448	3. 下级财政配套:		(二) 其他资金:	
一、项目总预算: 1295448																			
二、当年预算:	1295448																		
(一) 财政拨款:	1295448																		
1. 上级财政拨款:																			
2. 本级财政安排:	1295448																		
3. 下级财政配套:																			
(二) 其他资金:																			
项目相关资源投入和制度建设情况	严格按照闵沪办发〔2004〕59号《关于规范闵行区机关、事业单位编制外用工管理的意见》文件规定及局辅助用工薪酬发放办法执行。																		
项目总目标	建立政府购买服务聘用人员聘用考核机制，加强聘用人员业务培训，拓展业务覆盖面，提高宣传工作质量。																		
年度绩效目标	2020年预计继续招聘文职人员10名和专技人员1名，人员到岗率达100%，人员到岗及时且资质相符，工作完成及时且达到标准，委托方满意度达90%，保障区文旅局工作正常进行，建立健全项目长效管理机制。																		
需要说明的其他问题																			

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：

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 政府雇员 专技1名 政府购买辅助服务 政府雇员 文职10名								
		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	时效	工作完成及时性	及时						
		数量	聘用人员数	=11.00人						
		质量	人员资质相符合性	相符						
		质量	工作完成率	=100.00%						
	效果目标	社会效益	保障工作正常进行	保障						
项目 构成 分解	影响力目标	满意度	委托方满意度	≥95.00%						
	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
	政府购买辅助服务	政府雇员	文职		1159620	115962		10		
	政府购买辅助服务	政府雇员	文职		135828	115963		0		
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:					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			<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"/> 立项和计划阶段	<input type="checkbox"/> 实施阶段	<input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
预算管理制度	《闵行区文旅局财务管理制度》	资金监管	<input checked="" type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 实施阶段	<input checked="" 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
财务管理制度	《闵行区文旅局经费报销管理办法》	经费报销规定	<input checked="" type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 实施阶段	<input checked="" 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