

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2018 年)

填报单位（盖章）中共上海市闵行区区级机关工作委员会

金额单位：元

项目名称	政府雇员项目				
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：	益志刚	联系人：	闵继祥	联系电话：	24033279
起始日期：	2018.01.01		结束日期：	2018.12.31	
项目概况	为有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾，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，努力建立起一支规模适度、素质良好、队伍稳定的闵行区政府劳动合同制工作人员队伍。				
项目立项情况	依据：区编委办负责政府雇员岗位甄别、分类和额度审核工作；区人保局负责区级单位政府雇员管理、薪酬标准调整工作，搭建全区统一的招考平台，组织开展政府雇员招聘考试；区财政局根据区人保局、区机管局等部门按照各自职责核定政府雇员分类、人数、内容、项目、标准，安排各区级单位预算资金。				
	必要性：为有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾。				
	可行性：政府雇员配置坚持“精简效能、定岗定责”的原则，根据相关单位职能增减，结合编制使用情况，实行“总量控制，动态调整、逐年减少”。				
项目资金	一、项目总预算：338900				
	二、当年预算：		338900		
	(一) 财政拨款：		338900		
	1. 上级财政拨款：		338900		
	2. 本级财政安排：				
	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	根据相关文件要求技术雇员岗位财政保障125300元/年，文职雇员岗位财政保障106800元/年。				
项目总目标	为机关党建工作提供服务，为有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾。				
年度绩效目标	为机关党建工作提供服务，为有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：政府雇员项目

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														
	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	质量	资金发放及时性	及时											
	效果目标	经济效益	长期管理制度健全性	健全											
	影响力目标	配套设施	人力资源结构合理性	合理											
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	政府雇员		文职	213600.00	106800.00		2.00		年度项目					
	政府购买辅助服务	政府雇员		专技	125300.00	125300.00		1.00		年度项目					
金额合计					338900	-----	-----	-----	-----	-----					

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：政府雇员项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目管理执行率	每季度执行率	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 checked="" 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	内部管理制度	每年度预算	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 checked="" 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	内部管理制度	内部财务控制	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 checked="" 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"/>