

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市轻工业科技情报研究所

项目名称	事业单位人力资源建设项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况			
立项依据	(一) 中共中央、国务院《关于分类推进事业单位改革的指导意见》(中发〔2011〕5号)； (二) 中共中央办公厅《2010-2020年深化干部人事制度改革规划纲要》； (三) 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于<进一步深化事业单位人事制度改革>的通知》(中办发〔2011〕28号)； (四) 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于<从事生产经营活动事业单位改革的指导意见>的通知》(厅字〔2016〕38号)。		
项目设立的必要性	分类推进事业单位改革，是深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是推进政府职能转变、建设服务型政府的重要举措，是加快各项社会事业发展的客观需要。推进事业单位用人机制转换，通过聘用合同规范单位和工作人员的人事关系，建立起以合同管理为基础的用人机制。有利于实现“以转换用人机制和搞活用人制度为核心，以健全聘用制度和岗位管理制度为重点，形成权责清晰、分类科学、机制灵活、监管有力，符合事业单位特点和人才成长规律的人事管理制度，实现由固定用人向合同用人转变，由身份管理向岗位管理转变。形成健全的管理体制、完善的用人机制和完备的政策法规体系。”的目标实现。		
保证项目实施的制度、措施	上海市轻工业科技情报研究所非编员工与编制内员工实行同工同酬机制，非编员工薪酬参照《2014年事业单位绩效工资实施方案》的同类人员予以发放，员工工资由基础性绩效工资(占60%)和奖励性绩效工资(占40%)两部分组成。 上海市轻工业科技情报研究所制定的《人才招聘工作流程》、《2014年事业单位绩效工资实施方案》、《员工绩效考核工作办法》。		
项目总预算(元)	1570800(其中:纳入预算的政府性收入963400,事业收入607400)	项目当年预算(元)	1570800(其中:纳入预算的政府性收入963400,事业收入607400)
同名项目上年预算额(元)	1338600(其中:纳入预算的政府性收入470000,事业收入868600)	同名项目上年预算执行数(元)	1295869(其中:纳入预算的政府性收入470000,事业收入825869)

	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	——		——
项目实施计划	项目按年度工作计划安排逐步开展，项目经费的使用严格执行财政部门预算和相关要求，并根据项目预算制定执行(每月)计划。2019年计划新招聘1人，非编人员保持10人规模。新招聘岗位为情报咨询项目助理。项目组织实施由人事组织，财务安排资金，根据项目实施过程中对该项目经费实行专款专用的原则，明确项目管理和实施具体责任人。		
项目总目标	满足单位业务发展和日常工作开展的需要，改善职工年龄结构老化情况，逐步完善公开招聘制度，推行竞聘上岗制度，全面实施岗位管理制度、考核奖惩制度，完善人员录用和退出机制，形成一整套健全的管理体制和完善的用人机制，为事业单位改革打下坚实基础。		
年度绩效目标	(1) 按预算使用资金，支付非编人员工资及社会保险费； (2) 按单位实际需求聘用非编人员，满足事业发展需要； (3) 招聘流程合规，聘用的员工胜任本职工作； (4) 定期考核，按照绩效工资方案支付工资。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	资金使用情况	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务管理制度执行有效性	有效
	项目实施	项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量指标	招聘完成率	100%
		人员到位率	100%
	质量指标	人员胜任情况	100%胜任
	时效目标	招聘计划完成及时性	按计划执行
		考核及时性	及时
效果目标	经济效益目标	业务规模增长率	≥20.00%
	社会效益目标	——	——
	生态效益目标	——	——

影响力目标	可持续目标	改善单位员工年龄结构老化情况	逐步降低单位职工平均年龄，逐步达到42岁平均年龄
	满意度目标	劳务派遣人员满意度	90%
		单位领导满意度	90%
备注			