

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		长期聘用人员经费(劳务)					
主管部门及代码		101-晋中市农业农村局		实施单位		晋中市农业农村局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,257,200	年度资金总额:		752,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		2,257,200	市县(区)财政资金		752,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		长期政府购买服务人员人社局核定20名;事业单位机构改革后,临时工由原有的16人又增加11人共27人;拟明年解聘临时工8人,再新招聘5人。1、编外人员(含政府购买服务、临时工)共47人,共180万。2、下步解聘8人,每人按不同工作年限每年多补发6个月工资,补发合计16万。3、预计再招聘20人,每人按不同工作年限每年多补发6个月工资,补发合计16万。4、预计再招聘20人,每人按不同工作年限每年多补发6个月工资,补发合计16万。					
立项依据		1、按照2017年市政府办第70办号《关于购买公共服务岗位的请示的批复》; 2、依据市发[2020]15号《晋中市深化事业单位改革实施方案》,农业、畜牧、农机三个单位和所属人员整合; 3、根据《劳动合同法》和工作需要,拟招聘8名年龄超过50岁的临时工。					
项目设立必要性		长期聘用人员经费					
保证项目实施的制度、措施		1、按照2017年市政府办第70办号《关于购买公共服务岗位的请示的批复》; 2、依据市发[2020]15号《晋中市深化事业单位改革实施方案》,农业、畜牧、农机三个单位和所属人员整合; 3、根据《劳动合同法》和工作需要,拟招聘8名年龄超过50岁的临时工。					
项目实施计划		长期聘用人员经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关正常运行				保障机关正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年均聘用人数	≥47人	数量指标	年均聘用人数	≥47人
		质量指标	人事部门考核、签订协议	达到标准	质量指标	人事部门考核、	达到标准
		时效指标	工资按时发放率	100%	时效指标	工资按时发放率	100%
		成本指标	年均聘用人员费用	100%	成本指标	年均聘用人员费用	100%
	效益指标	经济效益指标	增加高校毕业生就业收入	有利于	经济效益指标	增加高校毕业生	有利于
		社会效益指标	保证机关运转	有利于	社会效益指标	保证机关运转	有利于
		生态效益指标	保证机关运行环境	有利于	生态效益指标	保证机关运行环境	有利于
		可持续影响指标	保证机关有效运行	有利于	可持续影响指标	保证机关有效运	有利于
	满意度指标	服务对象满意度	机关服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	机关服务对象满	≥98%
负责人:	经办人:	孟庆峰	联系电话:		3022861	填报日期:	20220121161355