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			
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：	6,840,000	年度资金总额：	1,527,600
	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	6,840,000	市县（区）财政资金	1,527,600
	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了人共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、工作解聘8人，每人按不同工作年份每1年多补偿1个月工资，补偿金约10万。 3、预计再招聘5			
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，拟聘退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，拟聘退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	确保机关单位正常运转，提高工作效率。						
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、签	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	≤228万元	成本指标	年均聘用人员费用	≤228万元
	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	增加高校毕业生就	有利于
		社会效益指标	机关运转	维持运转	社会效益指标	机关运转	维持运转
		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	保证机关有效运行	有利于
	满意度指标	服务对象满意度	机关服务对象	98%	服务对象满意度指	机关服务对象	98%

负责人：		经办人：	孟庆峰	联系电话：	18303546068	填报日期：	20220119161750