

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2019年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	政府购买辅助服务项目				
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：	俞伟珏	联系人：	赵天能	联系电话：	54956626
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	<p>根据区府发（2000）12号文件《关于深化本区学校人事制度改革的实施意见》，为进一步规范教育系统用人，应对教育系统各单位因各类不可控因素导致的人员临时性缺岗问题，保证学校教育教学的可持续性，实现学校的年度教育教学及其他各项目标，特设立教育系统政府购买辅助服务项目，向社会购买专业人才储备力量的服务。</p>				
项目立项情况	<p>依据：《关于深化本区学校人事制度改革的实施意见》（区府发〔2011〕12号） 《关于规范闵行区机关、事业单位编制外用工管理的意见的通知》（区府办发〔2004〕59号）</p>				
	<p>必要性：根据区府发（2000）12号文件《关于深化本区学校人事制度改革的实施意见》，为进一步规范教育系统用人保证学校教育教学的可持续性，实现学校的年度教育教学及其他各项目标。</p>				
	<p>可行性：解决短期内教学系统人员紧缺的实际情况是必要及可行的。</p>				
项目资金	一、项目总预算：219079715.72				
	二、当年预算：		219079715.72		
	（一）财政拨款：		219079715.72		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		219079715.72		
	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	根据区府文件的相关规定，由财政统一拨款				
项目总目标	为学校解决2019年度的用人需求。				
年度绩效目标	为学校解决2019年度的用人需求。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：俞伟珏

填表人：赵天能

填报日期：2018.10

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2019年)

项目名称：政府购买辅助服务项目

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	数量	2019年度辅助用工人数	≥2018.00							
		质量	服务质量优良率	=100.00%							
		时效	服务期间	2019年全年							
	效果目标	社会效益	就业比率	增加							
			校园管理	提升							
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全							
满意度		学校满意度	=100.00%								
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
项目构成分解	政府购买辅助服务项目	政府购买辅助服务项目（附加）	保洁（2019年扩建学校）	548135.00	109627.00		5.00			年度项目	
	政府购买辅助服务项目	政府购买辅助服务项目（附加）	保洁（2018年新增尾款）	574383.60	143595.90		4.00			年度项目	
	政府购买辅助服务项目	政府购买辅助服务项目（附加）	保洁（2018年合同一招三年）	18519446.00	3703889.20		5.00			年度项目	
	政府购买辅助服务项目	政府购买辅助服务项目（附加）	保洁（新开办学校）	578760.00	578760.00		1.00			年度项目	
	政府购买辅助服务项目	政府购买辅助服务项目（附加）	工勤人员、技术人员	196116891.12	96116891.12		1.00			年度项目	
	政府购买辅助服务项目	政府购买辅助服务项目（预算外）	工勤人员、技术人员	2742100.00	2742100.00		1.00			年度项目	
金额合计				219079715.72	----	----	----	----	----		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称：政府购买辅助服务项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵编办抄[2015年]1号 本区机关事业单位编制外用工经费调整	工资根据社保平均工资调整	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	《关于规范本区编外用工管理推进政府雇员队伍建设工作方案（讨论稿）》	学分类、统筹安排、待遇合理、平稳过渡	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	1. 确保基础信息准确；2. 要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约；3. 预算与发展规划相结合，分步实施；4. 严格按预算进度执行，不得随意更改和突破；5. 评审结束后要有执行项目完成情况报告，总结经验 and 不足。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	收入、支出、财务监管	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓