

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 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 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：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
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：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：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：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：231362782.86				
	二、当年预算：		231362782.9		
	（一）财政拨款：		231362782.9		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		231362782.9		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
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2020年度的用人需求。				
年度绩效目标	为学校解决2020年度的用人需求。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2020 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	项目经费全额用于支付直管学校的辅助项目人员费用。							
	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	2020年度辅助用工人数	符合	工作计划				
		质量	服务质量优良率	=100.00%	工作计划				
		时效	服务及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	校园管理	提升	计划目标				
			就业比率	增加	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全	管理要求				
		满意度	学校满意度	=100.00%	管理要求				
	项目名称		项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据
项目构成分解	政府购买辅助服务项目	保洁（1-7月）	一招三年大包件	10168076.00	10168076.00		1		年度项目
	政府购买辅助服务项目	保洁（8月15日-12月31日）	保洁	8787581.28	8787581.28		1		年度项目
	政府购买辅助服务项目	政府购买辅助服务项目	人员、技术人员（增加部	11145600.00	11145600.00		1		年度项目
	政府购买辅助服务项目	政府购买辅助服务项目	人员（已提前政府采	198854400.00	198854400.00		1		年度项目
	政府购买辅助服务项目	保洁（1-7月）	2020年新开改扩	100214.00	100214.00		1		年度项目
	政府购买辅助服务项目	保洁（1-7月）	闵教院附中	98479.50	98479.50		1		年度项目
	政府购买辅助服务项目	保洁（1-7月）	2019年新开改扩	1510005.00	1510005.00		1		
	政府购买辅助服务项目	保洁（1-7月）	七宝中学	698427.08	698427.08		1		年度项目
金额合计				231362782.86	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	《关于深化本区学校人事制度改革的实施意见》 《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》	建立了管理制度，明确辅助项目的各岗位职责，确保辅助项目的规范开展	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	教育局中期预算项目库管理暂行办法	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及预算执行管理	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	教育系统财务管理若干规定	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓