

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 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：			结束日期：		
项目概况	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。				
项目立项情况	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）				
	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。				
	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。				
项目资金	一、项目总预算：216573965				
	二、当年预算：		216573965		
	（一）财政拨款：		216573965		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		216573965		
	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	2018年2月底前确定供应商，为学校解决2018年度的用人需求。				
年度绩效目标	完成2018年度购买2587个的政府购买服务项目。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 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	政府购买辅助服务项目							
	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	完成2017年度全年2587个辅助用工的购买服务	=2587.00					
		质量	服务质量优良率达到100%	=100.00%					
		时效	及时完成需求方的服务购买	=100.00%					
	效果目标	社会效益	通过购买服务优化教育教学，提高学生满意度；增加就业	=100.00%					
		生态环境	通过购买保洁，保证校园环境干净整洁	=100.00%					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全					
		满意度	合理分配辅助用工，达到学校满意度100%	=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	保洁	19967065	70555.00		283.00		年度项目
	政府购买辅助服务项目	政府购买辅助服务项目	技术雇员	177048900	125300.00		1413.00		年度项目
	政府购买辅助服务项目	政府购买辅助服务项目	工勤雇员	19558000	77000.00		254.00		年度项目
金额合计				216573965	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：政府购买辅助服务					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闽编【2011】1号 编外用工操作口径	工资根据社保平均工资调整	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闽府抄【2015】77号	由区府下达当年指标数	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闽编办抄[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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	闽府办【2004】59号	总量控制、精简实效、优化管理、加强监督、规范程序	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《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）》	科学分类、统筹安排、待遇合理、平稳过渡	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《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，总结经验和不足。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>