

## 附件 1：《财政项目支出绩效目标申报表》

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	政府购买辅助服务项目（保洁）	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区教育局	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	2654.6342	年度资金申请总额		2654.6342
	其中：财政资金	2654.6342	其中：当年财政拨款		2654.6342
			上年结转资金		0
	其他资金	0	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	立足校园保洁工作，引入优秀的保洁服务队伍，保障学校环境整洁，为学校广大师生和职工营造整洁、舒适的教学、生活和工作环境，提高校园环境管理水平，擦亮学校名片，推动学校可持续发展。		保质保量按时完成 1 家直属单位和 63 所直管学校（84 个校区）的保洁服务，并配备 522 位保洁人员以保障校园环境卫生，建设文明校园，实现安全事故零发生，所有投诉及时处置，各方满意度达到 85%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本节约率		>0%
			用工成本合理性		合理
	产出指标	数量指标	服务校区数量完成率		100%（1 家直属单位和 63 所直管学校（84 个校区））
			服务内容完成率		100%（为学校的卫生间、走廊、大堂、室内、外场、垃圾房等提供保洁服务）
			人员配备完成率		100%（522 人）
		质量指标	服务质量达标率		100%（所有服务内容达标）
			服务资质匹配率		100%（522 人）
			人员考核优良率		≥90%
	时效指标	服务响应及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生整洁度		满意度评价 ≥85%
			文明校园建设情况		100%
			安全事故发生数		0 件
			投诉及时处置率		100%
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全及执行情况		建立健全并执行有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	档案管理规范性		规范
人员流动率			≤10%		
区教育局工作人员满意度			≥85%		
学校管理人员满意度			≥85%		
		学校教师满意度		≥85%	
		学校学生满意度		≥85%	

## 附件 2：《项目描述》

### “政府购买辅助服务项目（保洁）”项目描述

#### 一、项目概况

##### （一）项目背景

学校是广大师生工作学习的重要场所，校园的干净整洁程度不仅能够体现出一个学校的精神面貌、育人风尚和管理水平，也能向学生传达积极向上的精神理念，更好地培养学生讲文明、树新风的优秀品质。

为优化校园卫生环境，保障广大师生教学科研与学习生活需求，彰显学校精神面貌与管理水平，上海市闵行区教育局（以下简称“区教育局”）根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《关于深化本区学校人事制度改革的实施意见》（区府发〔2000〕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）、《闵行区教育局关于辅助服务项目购买管理标准和措施》等文件要求，于2014年9月1日起，通过政府购买第三方服务方式，为闵行区直管学校提供专业化保洁服务，切实保障学校保洁卫生工作，提升学校环境水平。

2023年5月，区教育局通过公开招标（分为7个包件）确定7家服务单位，为63所直管学校（81个校区）提供保洁服务（配置444人，服务期限为2023年8月15日至2026年7月31日），构建了规范的服务保障体系。鉴于2023年一招三年项目即将到期，为保持服务连续性、提升管理效能，统筹解决新增服务对象需求与现有学校实际保洁缺口，2026年拟启动新一轮公开招标（一招一年，配置522人，分为7个包件，服务期限为2026年8月1日至2027年7月31日），以持续保障校园保洁工作。

相较于 2023 年一招三年项目，2026 年一招一年项目主要变化内容如下：一是扩大服务覆盖范围，新增 1 家直属单位（教育考试中心）及 3 个校区，共计新增保洁人员 52 人；二是根据 18 所直管学校（19 个校区）实际需求，在原有标准基础上酌情增配保洁人员 26 人，合计新增 78 人，确保了保洁服务与学校规模、需求精准匹配。

本项目为“政府购买辅助服务项目（保洁）”，2026 年预算金额为 2654.6342 万元，包括 2023 年一招三年项目 7 个月（2026.1.1 至 2026.7.31）预算 1489.1612 万元，以及 2026 年一招一年项目 5 个月（2026.8.1 至 2026.12.31）预算 1165.4730 万元，资金由区级财政承担。实施内容主要是对 1 家直属单位和 63 所直管学校（84 个校区）开展保洁服务。

## （二）依据充分性

1.《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）：立足社会主义初级阶段基本国情，从各地实际出发，准确把握社会公共服务需求，充分发挥政府主导作用，有序引导社会力量参与服务供给，形成改善公共服务的合力，按照公开、公平、公正原则，坚持费随事转，通过竞争择优的方式选择承接政府购买服务的社会力量，确保具备条件的社会力量平等参与竞争。加强监督检查和科学评估，建立优胜劣汰的动态调整机制；

2.《闵行区教育局关于辅助服务项目购买管理标准和措施》：区教育局在每年年末对各直管单位辅助服务项目购买人数进行测算，并下达指标数，新开办的学校以新开学校实际需求情况、合理下达使用额度；区教育局人事科根据各直管单位上年实际用工情况以及编制情况进行核定，原则上全系统辅助服务项目购买人数不超过区编办下达额度的 10%。

### （三）项目必要性和重要性

通过委托专业的第三方服务单位提供保洁服务，不仅能为学校顺利开展日常教学、行政事务等其他工作提供支持，也能为学校广大师生和职工营造整洁、舒适的教学、生活和工作环境，进而为优化校园环境、提高教育现代化水平提供重要保障。

### （四）项目的可行性

预算申报方面，区教育局编制 2026 年《政府购买辅助服务项目（保洁）》项目预算，并根据各子项内容进行充分讨论，以确定项目预算。

组织管理方面，区教育局、服务单位各司其职，保障了项目的顺利推进，具体职责见“项目相关方”。

制度措施方面，本项目有较为健全的项目管理和财务管理制度及措施，能有效保证项目规范开展。

## 二、项目绩效目标情况

### （一）项目的总体目标

#### 1. 总目标

立足校园保洁工作，引入优秀的保洁服务队伍，保障学校环境整洁，为学校广大师生和职工营造整洁、舒适的教学、生活和工作环境，提高校园环境管理水平，擦亮学校名片，推动学校可持续发展。

#### 2. 年度目标

保质保量按时完成 1 家直属单位和 63 所直管学校(84 个校区)的保洁服务，并配备 522 位保洁人员以保障校园环境卫生，建设文明校园，实现安全事故零发生，所有投诉及时处置，各方满意度达到 85%。

## (二) 项目的具体目标

表 2-1：项目具体目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本节约率	>0%
		用工成本合理性	合理
产出指标	数量指标	服务校区数量完成率	100%（1 家直属单位和 63 所直管学校（84 个校区））
		服务内容完成率	100%（为学校的卫生间、走廊、大堂、室内、外场、垃圾房等提供保洁服务）
		人员配备完成率	100%（522 人）
	质量指标	服务质量达标率	100%（所有服务内容达标）
		服务资质匹配率	100%（522 人）
		人员考核优良率	≥90%
	时效指标	服务响应及时性	及时
效益指标	社会效益指标	环境卫生整洁度	满意度评价≥85%
		文明校园建设情况	100%
		安全事故发生数	0 件
		投诉及时处置率	100%
	可持续影响指标	长效管理机制建立健全及执行情况	建立健全并执行有效
		档案管理规范性	规范
		人员流动率	≤10%
满意度指标	服务对象满意度指标	区教育局工作人员满意度	≥85%
		学校管理人员满意度	≥85%
		学校教师满意度	≥85%
		学校学生满意度	≥85%

### （三）阶段性工作目标

2025年9-11月，编报2026年项目预算与绩效目标；2025年12月，确定项目具体内容和对应预算明细；2026年1月-7月，2023年一招三年项目原服务单位按照合同约定实施项目内容，区教育局支付服务经费；2026年7月前，完成新一轮公开招标项目的采购及合同签订工作；2026年8月-12月，新服务单位按照新合同约定实施项目内容，区教育局支付服务经费。

## 三、项目投入情况

### （一）项目总投入和构成情况

2026年预算金额为2654.6342万元，本项目按照2023年一招三年项目7个月预算(2026.1.1至2026.7.31)，和2026年一招一年项目5个月预算(2026.8.1至2026.12.31)编制预算，预算汇总见表3-1，预算明细见表3-3。

表3-1：2026年预算汇总表

项目内容	2023年一招三年项目7个月预算 (2026.1.1至2026.7.31)			2026年一招一年项目5个月预算 (2026.8.1至2026.12.31)			2026年保 洁人员数 量合计 (人)	2026年预算 金额合计(元)	覆盖范围
	保洁人员 数量(人)	预算金额(元)	覆盖范围	保洁人员 数量(人)	预算金额(元)	覆盖范围			
政府购买辅 助服务项目 (保洁)	444	14891612.40	63所直管 学校(81 个校区)	522	11654729.90	1家直属单位 和63所直管学 校(84个校区)	522	26546342.30	1家直属单位 和63所直管学 校(84个校区)

相较于2023年一招三年项目，2026年一招一年项目主要变化内容如下：一是扩大服务覆盖范围，新增1家直属单位（教育考试中心）及3个校区，共计新增保洁人员52人；二是根据18所直管学校（19个校区）实际需求，在原有标准基础上酌情增配保洁人员26人，合计新增78人，确保了保洁服务与学校规模、需求精准匹配。本项目采购方式、覆盖范围、数量单价说明详见表3-2。

表 3-2：采购方式、覆盖范围、数量单价说明表

内容	2023 年一招三年项目 7 个月预算 (2026. 1. 1 至 2026. 7. 31)	2026 年一招一年项目 5 个月预算 (2026. 8. 1 至 2026. 12. 31)
采购方式	2023 年一招三年项目于 2023 年 5 月开展公开招标流程，分为七个包件，合同期限为 2023 年 8 月 15 日至 2026 年 7 月 31 日	2026 年一招一年项目拟于 2026 年 7 月前开展公开招标流程，分为七个包件，合同期限为 2026 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日
覆盖范围	63 所直管学校（81 个校区）	<p>1 家直属单位和 63 所直管学校（84 个校区）</p> <p>备注：与 2023 年一招三年项目相比，2026 年一招一年项目<b>新增 1 家直属单位及 3 个校区，共计新增保洁人员 52 人</b>，其中：</p> <p>（1）直属单位新增教育考试中心，应区教育局管理要求，现纳入 2026 年一招一年项目，配置保洁人员 2 人。</p> <p>（2）校区新增上海交通大学附属闵行实验学校，该校自 2024 年正式招生，现纳入 2026 年一招一年项目，配置保洁人员 21 人。</p> <p>（3）校区新增华东师范大学附属闵行永德学校（原闵行区教育学院附属友爱实验中学），该校自 2024 年起学校办别由镇管转为直管，现纳入 2026 年一招一年项目，配置保洁人员 17 人。</p> <p>（4）校区新增复旦大学附属闵行实验学校（中学部），该校自 2026 年起开始办学，现纳入 2026 年一招一年项目，配置保洁人员 12 人。</p> <p>上述单位、学校均自 2026 年 8 月起纳入 2026 年一招一年项目，其 2026. 1. 1 至 2026. 7. 31 的 7 个月预算由学校资金自行承担，不纳入本项目预算范围。</p>
保洁人员数量	<p>各校保洁人员数量，按照各校实际建筑面积为基准进行测算，并适当灵活使用。</p> <p>1. 实测面积=（建筑面积-游泳馆-食堂-地库）/2；</p> <p>2. 小学、特教及有宿舍学校：保洁人数=实测面积/3000；</p> <p>3. 初中及以上学校：保洁人数=实测面积/3500；</p> <p>4. 有外场学校，保洁人数加 1 人；</p> <p>5. 每个学校保洁人数总计若超出 9 人，则外场不加入；</p> <p>6. <b>根据学校实际需求酌情安排人数，共涉及 18 所直管学校（19 个校区），共计新增 26 人。</b>具体详见表 3-3，其中：</p> <p>（1）闵行区实验小学（春城校区），包件内保洁人员为 5 人，根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人。</p> <p>（2）上海市闵行区莘松小学，包件内保洁人员为 4 人，根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人。</p> <p>（3）上海市闵行区社区学院（景谷校区），包件内保洁人员为 3 人，根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人。</p> <p>（4）上海市闵行区青少年业余体育学校，包件内保洁人员为 2 人，根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人。</p> <p>（5）上海市莘光学校，包件内保洁人员为 5 人，根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人。</p> <p>（6）上海师范大学康城实验学校，包件内保洁人员为 8 人，根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人。</p> <p>（7）上海市七宝中学附属鑫都实验中学，包件内保洁人员为 9 人，根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人。</p> <p>（8）上海市闵行区华坪小学（北校区），包件内保洁人员为 2 人，根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人。</p> <p>（9）闵行区实验高级中学，包件内保洁人员为 9 人，2023 年一招三年项目时该校因招生未满，未按标配置保洁；招生满额后，2024 年 8 月起增配 3 人。</p> <p>（10）上海市闵行区启德学校，包件内保洁人员为 2 人，根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人。</p> <p>（11）上海师范大学附属闵行第三小学（南校），包件内保洁人员为 6 人，根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人。</p> <p>（12）上海师范大学附属闵行第三中学，包件内保洁人员为 7 人，根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人。</p> <p>（13）闵行区青少年实践教育基地，包件内保洁人员为 5 人，根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人。</p> <p>（14）上海市闵行中学东校，包件内保洁人员为 5 人，2023 年一招三年项目时该校因招生未满，未按标配置保洁；招生满额后，2024 年 8 月起增配 2 人。</p> <p>（15）上海市七宝中学浦江分校，包件内保洁人员为 7 人，因需借用校外宿舍楼，2025 年 1 月起增配 2 人，根据学校使用需求，2026 年 8 月起再增配 1 人。</p> <p>（16）上海市闵行区启智学校，包件内保洁人员为 3 人，根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 2 人。</p> <p>（17）上海交通大学附属中学闵行分校，包件内保洁人员为 9 人，根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 2 人。</p> <p>（18）上海市闵行区江川路小学（北校区），包件内保洁人员为 3 人，根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人。</p> <p>（19）上海市闵行区江川路小学（南校区），包件内保洁人员为 3 人，根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人。</p> <p>备注：上述学校新增人员均自 2026 年 8 月起纳入 2026 年一招一年项目，2026 年之前新增人员涉及 2026. 1. 1 至 2026. 7. 31 的 7 个月预算由学校资金自行承担，不纳入本项目预算范围。</p>	
人员单价	各包件内人员单价按中标金额测算	各包件内人员单价均按 4465. 41 元/人/月预估测算。

表 3-3：2026 年预算明细表

项目名称	项目内容	学校序号	学校名称	校区序号	校区	建筑面积 (m²)	2023 年一招三年项目：7 个月预算（2025.1.1 至 2025.7.31）			2026 年一招一年项目：5 个月预算（2026.8.1 至 2026.12.31）			2026 年总预算金额（元）	备注		
							保洁人员数量（人）	保洁人均单价（元/人/月）	预算金额（元）	保洁人员数量（人）	保洁人均单价（元/人/月）	预算金额（元）				
政府 购买 辅助 服务 项目 （保 洁）	包件 一	1	闵行区实验小学	1	闵行区实验小学（莘松校区）	9374.59	5	4885.75	2154616.80	5	4465.41	1674528.75	3829145.55			
				2	闵行区实验小学（春城校区）	11869.86	5			6				根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人		
				3	闵行区实验小学（景城校区）	5597.2	3			3						
				4	闵行区实验小学（颛町校区）	22088.04	9			9						
		2	上海市闵行区莘庄实验小学	5	上海市闵行区莘庄实验小学（原莘松小学）	9299.24	4			5				根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人		
				6	上海市闵行区莘庄实验小学（原花园学校）	5232	3			3						
		3	闵行区莘庄镇小学	7	闵行区莘庄镇小学（北校区）	16657.83	7			7						
				8	闵行区莘庄镇小学（南校区）	8758.56	4			4						
		4	上海市莘庄中学	9	上海市莘庄中学	24753.17	9			9						
		5	上海市闵行区社区学院	10	上海市闵行区社区学院（莘北校区）	14200	6			6						
				11	上海市闵行区社区学院（景谷校区）	6687.16	3			4				根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人		
		6	上海市闵行区青少年业余体育学校	12	上海市闵行区青少年业余体育学校	4256	2			3				根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人		
		7	上海市闵行区教育学院附属中学	13	上海市闵行区教育学院附属中学	6339.99	3			3						
		8	上海市莘光学校	14	上海市莘光学校	14489.39	本包件不涉及			本包件不涉及				本包件不涉及	6	包件顺序改变，2023 年为包件二，2026 年为包件一；根据学校使用需求，2026 年 8 月起增配 1 人
				15	上海市莘光学校山花校区	4221.89									2	包件顺序改变，2023 年为包件二，2026 年为包件一
小计						-	63	4885.75	2154616.80	75	4465.41	1674528.75	3829145.55			

项目名称	项目内容	学校序号	学校名称	校区序号	校区	建筑面积(m²)	2023年一招三年项目：7个月预算（2025.1.1至2025.7.31）			2026年一招一年项目：5个月预算（2026.8.1至2026.12.31）			2026年总预算金额（元）	备注			
							保洁人员数量（人）	保洁人均单价（元/人/月）	预算金额（元）	保洁人员数量（人）	保洁人均单价（元/人/月）	预算金额（元）					
政府购买辅助服务项目（保洁）	包件二	1	上海市莘光学校	1	上海市莘光学校	14489.39	5	4764.97	2034643.40	4465.41	1607551.25	3642194.65	本包件不涉及	本包件不涉及	本包件不涉及	包件顺序改变，2023年为包件二，2026年为包件一	
				2	上海市莘光学校（山花校区）	4221.89	2										5
		2	上海市实验学校西校	3	上海市实验学校西校	13104.29	5						3				
		3	闵行区新梅小学	4	闵行区新梅小学	4568.1	3						9				
		4	上海市莘城学校	5	上海市莘城学校	24442.78	9						9				
		5	上海师范大学康城实验学校	6	上海师范大学康城实验学校	26093.9	8						2				
				7	上海师范大学康城实验学校（莘北路教学点）	5887.16	2						3				
		6	上海市闵行区平南小学	8	上海市闵行区（平南小学）	6873.65	3						3				
				9	上海市闵行区平南小学平吉校区	6270.67	3						3				
		7	上海市日新实验小学	10	上海市日新实验小学	7294.38	3						3				
		8	闵行区平阳小学	11	闵行区平阳小学	4655.47	3						3				
		9	上海市闵行区莘松中学	12	上海市闵行区莘松中学	11435.32	5						7				
				13	上海市闵行区莘松中学（春申校区）	18213.47	7						3				
				14	上海市闵行区莘松中学（水清路教学点）	6873.23	3						6				
				15	上海市闵行区莘松中学（梅陇校区）	4221.89	6						2				
		10	教育考试中心	16	教育考试中心	3434	本包件不涉及						本包件不涉及	本包件不涉及	2		2023年一招三年项目后新增学校，拟纳入2026年一招一年项目
		11	第二实验小学	17	第二实验小学（鑫都校区）	11445.61	本包件不涉及						本包件不涉及	本包件不涉及	5		包件顺序改变，2023年为包件三，2026年为包件二
				18	第二实验小学（申莘校区）	7423.06									4		
小计						-	61	4764.97	2034643.40	72	4465.41	1607551.25	3642194.65				

项目名称	项目内容	学校序号	学校名称	校区序号	校区	建筑面积(m <sup>2</sup> )	2023年一招三年项目：7个月预算（2025.1.1至2025.7.31）			2026年一招一年项目：5个月预算（2026.8.1至2026.12.31）			2026年总预算金额（元）	备注					
							保洁人员数量（人）	保洁人均单价（元/人/月）	预算金额（元）	保洁人员数量（人）	保洁人均单价（元/人/月）	预算金额（元）							
政府购买辅助服务项目（保洁）	包件三	1	第二实验小学	1	第二实验小学（鑫都校区）	11445.61	5	4894.15	2158321.20	本包件不涉及	本包件不涉及	本包件不涉及	3855177.03	包件顺序改变，2023年为包件三，2026年为包件二					
				2	第二实验小学（申莘校区）	7423.06	4							包件顺序改变，2023年为包件三，2026年为包件七					
		2	北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学	3	北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学	24565.365	9							13	2	10	4465.41	1696855.83	根据学校使用需求，2026年8月起增配1人
																			4
		3	上海市西南工程学校	4	上海市西南工程学校（颛桥）	38490.805	13							2	10	4465.41	1696855.83	2023年一招三年项目时该校因招生未满，未按标配置保洁；招生满额后，2024年8月起增配3人	
																		5	上海市西南工程学校（闵行）
		4	上海市七宝中学附属鑫都实验中学	6	上海市七宝中学附属鑫都实验中学	30641.7	9							2	2	8	4465.41	1696855.83	包件顺序改变，2023年为包件四，2026年为包件三
																			7
		5	上海市闵行区华坪小学	8	上海市闵行区华坪小学（南校区）	3258	2							8	12	21	4465.41	1696855.83	
																			9
		6	华东理工大学附属闵行科技高级中学	9	华东理工大学附属闵行科技高级中学	21416.54	8							12	21	4465.41	1696855.83	3855177.03	
10	闵行区实验高级中学							27262	9										
7	闵行区实验高级中学	10	闵行区实验高级中学	27262	9	5	21	4465.41	1696855.83	3855177.03									
											11	上海交通大学附属闵行实验学校	61728.08	21					
8	上海交通大学附属闵行实验学校	11	上海交通大学附属闵行实验学校	61728.08	21	5	21	4465.41	1696855.83	3855177.03									
											12	上海市闵行区中心小学	11543.78	5					
9	上海市闵行区中心小学	12	上海市闵行区中心小学	11543.78	5														
小计						-	63	4894.15	2158321.20	76	4465.41	1696855.83	3855177.03						

项目名称	项目内容	学校序号	学校名称	校区序号	校区	建筑面积(m²)	2023年一招三年项目：7个月预算（2025.1.1至2025.7.31）			2026年一招一年项目：5个月预算（2026.8.1至2026.12.31）			2026年总预算金额（元）	备注	
							保洁人员数量（人）	保洁人均单价（元/人/月）	预算金额（元）	保洁人员数量（人）	保洁人均单价（元/人/月）	预算金额（元）			
政府购买辅助服务项目（保洁）	包件四	1	上海市闵行区中心小学	1	上海市闵行区中心小学	11543.78	5	4907.25	2198447.00	本包件不涉及	本包件不涉及	本包件不涉及	3850648.67	包件顺序改变，2023年为包件四，2026年为包件三	
		2	上海市闵行区莘松中学	2	上海市闵行区莘松中学（梅陇校区）	11435.32	6							包件顺序改变，2023年为包件四，2026年为包件二	
		3	上海市闵行区江川路小学	3	上海市闵行区江川路小学（北校区）	5854.42	3							包件顺序改变，2023年为包件四，2026年为包件六	
				4	上海市闵行区江川路小学（南校区）	5391.05	3								
		4	上海市闵行区启德学校	5	上海市闵行区启德学校	4017.88	2								包件顺序改变，2023年为包件四，2026年为包件六
		5	上海市吴泾中学	6	上海市吴泾中学	8358.27	3								
				7	上海市吴泾中学（通海路教学点）	5129.12	3								
		6	上海市闵行区吴泾实验小学	8	上海市闵行区吴泾实验小学	16417.95	7								
		7	上海市闵行区碧江路小学	9	上海市闵行区碧江路小学	4815	4								
		8	上海市闵行第三中学	10	上海市闵行第三中学	31130.1	10								
				11	上海市闵行第三中学（瑞丽校区）	15019.5	5								
		9	上海市闵行区鹤北初级中学	12	上海市闵行区鹤北初级中学	10947.96	4								
		10	上海市闵行第四中学	13	上海市闵行第四中学	10378.55	4								
		11	复旦大学附属闵行实验学校(小学部)	14	复旦大学附属闵行实验学校（小学部）	12144.43	5								
15	复旦大学附属闵行实验学校（中学部）			43123			4465.41	1652201.67	新增学校，拟纳入2026年一招一年项目						
12	华东师范大学附属闵行永德学校	16	华东师范大学附属闵行永德学校	4017.88					2023年一招三年项目后新增学校，拟纳入2026年一招一年项目						
小计						-	54	4907.25	2198447.00	74	4465.41	1652201.67	3850648.67		

项目名称	项目内容	学校序号	学校名称	校区序号	校区	建筑面积(m <sup>2</sup> )	2023年一招三年项目：7个月预算（2025.1.1至2025.7.31）			2026年一招一年项目：5个月预算（2026.8.1至2026.12.31）			2026年总预算金额（元）	备注
							保洁人员数量（人）	保洁人均单价（元/人/月）	预算金额（元）	保洁人员数量（人）	保洁人均单价（元/人/月）	预算金额（元）		
政府购买辅助服务项目（保洁）	包件五	1	上海师范大学附属闵行第三小学	1	上海师范大学附属闵行第三小学	14742.5	7	4720.29	2246860.00	7	4465.41	1696855.83	3943715.83	
				2	上海师范大学附属闵行第三小学（南校）	14786.07	6			7				根据学校使用需求，2026年8月起增配1人
		2	上海师范大学附属闵行第三中学	3	上海师范大学附属闵行第三中学	19911	7			8				根据学校使用需求，2026年8月起增配1人
		3	上海市闵行区黄浦一中心世博小学	4	上海市闵行区黄浦一中心世博小学	12852.01	5			5				
		4	上海市闵行区浦江第一中学	5	上海市闵行区浦江第一中学	19685.36	7			7				
		5	上海中医药大学附属浦江高级中学	6	上海中医药大学附属浦江高级中学	25472.77	8			8				
		6	上海师范大学附属中学闵行分校	7	上海师范大学附属中学闵行分校	28124.42	11			11				
		7	闵行区青少年实践教育基地	8	闵行区青少年实践教育基地	17389.28	5			6				根据学校使用需求，2026年8月起增配1人
		8	上海市闵行中学东校	9	上海市闵行中学东校	15192	5			7				2023年一招三年项目时该校因招生未满，未按标配置保洁；招生满额后，2024年8月起增配2人
		9	上海市七宝中学浦江分校	10	上海市七宝中学浦江分校	18129.4	7			10				因需借用校外宿舍楼，2025年1月起增配2人，根据学校使用需求，2026年8月起再增配1人
		小计				-	68			4720.29				2246860.00

项目名称	项目内容	学校序号	学校名称	校区序号	校区	建筑面积(m <sup>2</sup> )	2023年一招三年项目：7个月预算（2025.1.1至2025.7.31）			2026年一招一年项目：5个月预算（2026.8.1至2026.12.31）			2026年总预算金额（元）	备注
							保洁人员数量（人）	保洁人均单价（元/人/月）	预算金额（元）	保洁人员数量（人）	保洁人均单价（元/人/月）	预算金额（元）		
政府购买辅助服务项目（保洁）	包件六	1	上海市闵行区启智学校	1	上海市闵行区启智学校	5300	3	4720.00	2048480.00	5	4465.41	1719182.50	3767662.50	根据学校使用需求，2026年8月起增配2人
		2	上海市闵行区鹤北小学	2	上海市闵行区鹤北小学	5741.67	3			3				
		3	上海交通大学附属实验小学	3	上海交通大学附属实验小学	14530.3	7			7				
				4	上海交通大学附属实验小学（西校区）	16271	5			5				
		4	上海市闵行中学附属实验中学	5	上海市闵行中学附属实验中学	21535	7			7				
		5	上海交通大学附属第二中学	6	上海交通大学附属第二中学	22632.5	8			8				
		6	上海交通大学附属中学闵行分校	7	上海交通大学附属中学闵行分校	27492.5	9			11				根据学校使用需求，2026年8月起增配2人
		7	上海市闵行中学	8	上海市闵行中学	33129.53	14			14				
		8	上海市闵行区汽轮科技实验小学	9	上海市闵行区汽轮科技实验小学	11698	5			5				
		9	上海市闵行区青少年活动中心（鹤庆路校区）	10	上海市闵行区青少年活动中心（鹤庆路校区）	2063	1			1				
		10	上海市闵行区江川路小学	11	上海市闵行区江川路小学（北校区）	5854.42	本包件不涉及	本包件不涉及	本包件不涉及	4	包件顺序改变，2023年为包件四，2026年为包件六；根据学校使用需求，2026年8月起增配1人			
				12	上海市闵行区江川路小学（南校区）	5391.05				4	包件顺序改变，2023年为包件四，2026年为包件六；根据学校使用需求，2026年8月起增配1人			
		11	上海市闵行区启德学校	14	上海市闵行区启德学校	4017.88				3	包件顺序改变，2023年为包件四，2026年为包件六，根据学校使用需求，2026年8月起增配1人			
小计					-	62	4720.00	2048480.00	77	4465.41	1719182.50	3767662.50		

项目名称	项目内容	学校序号	学校名称	校区序号	校区	建筑面积(m <sup>2</sup> )	2023年一招三年项目：7个月预算（2025.1.1至2025.7.31）			2026年一招一年项目：5个月预算（2026.8.1至2026.12.31）			2026年总预算金额（元）	备注
							保洁人员数量（人）	保洁人均单价（元/人/月）	预算金额（元）	保洁人员数量（人）	保洁人均单价（元/人/月）	预算金额（元）		
政府购买辅助服务项目（保洁）	包件七	1	上海市古美高级中学	1	上海市古美高级中学	10184	4	4649.08	2050244.00	4	4465.41	1607554.07	3657798.07	
		2	上海市闵行区启音学校	2	上海市闵行区启音学校	7087.8	3			3				
		3	上海市古美学校	3	上海市古美学校	9215	4			4				
		4	上海市闵行区龙茗中学	4	上海市闵行区龙茗中学	9306.56	4			4				
		5	闵行区航华第一小学	5	闵行区航华第一小学	6187.97	3			3				
		6	上海外国语大学闵行外国语中学	6	上海外国语大学闵行外国语中学	20026.575	8			8				
		7	上海市金汇高级中学	7	上海市金汇高级中学	15566.83	6			6				
		8	上海市师资培训中心附属闵行实验中学	8	上海市师资培训中心附属闵行实验中学	10007.5	4			4				
		9	上海市闵行区文来实验学校	9	上海市闵行区文来实验学校	13324.36	5			5				
		10	上海市七宝中学	10	上海市七宝中学	65459.63	22			22				
		11	北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学	11	北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学	24565.365	本包件不涉及			本包件不涉及				本包件不涉及
		小计				-	63	4649.08	2050244.00	72	4465.41	1607554.07	3657798.07	
	合计				-	434		14891612.40	522		11654729.90	26546342.30		

注：本项目各包件预算金额与单价数量相乘存在些微差异，系四舍五入后汇总所致。

## （二）经常性项目执行情况

本项目为经常性项目，近三年具体执行情况如下。

表 3-4：近三年实际支出情况表

单位：元

年份	年初预算	调整后预算	实际支出	预算执行率	覆盖范围	保洁人员数量
2023 年	23,914,894.31	23,498,070.89	23,498,070.89	100%	63 所直管学校（81 个校区）	444 人
2024 年	26,372,884.00	26,460,979.00	26,460,979.00	100%	63 所直管学校 84 个校区	468 人
2025 年	27,743,709.00	27,743,709.00	27,743,521.76	99.9993%	63 所直管学校 84 个校区	482 人

近三年本项目资金逐年递增，主要原因在于保洁人员数量增加。

一是项目覆盖范围扩大，2024 年本项目新增纳入两所校区：（1）新设立的上海交通大学附属闵行实验学校（该校自 2024 年起正式招生），以及管理体制调整的华东师范大学附属闵行永德学校（原闵行区教育学院附属友爱实验中学，2024 年起由镇管转为区教育局直管）。

二是部分学校保洁需求扩大，其中：2023 年部分学校因仅开设部分年级，保洁人员未按标准足额配置，2024 年招生满额后补齐缺口，2025 年则根据部分学校实际需求进行增配。

## （三）资金来源情况

### 1. 资金来源

本项目资金来源全部为区级财政。

### 2. 资金管理流程

#### （1）预算申请

本项目由区教育局负责编制预算，审核通过后上报区财政局，区财政局审核通过后向区教育局下达预算额度。预算申请流程图如下：

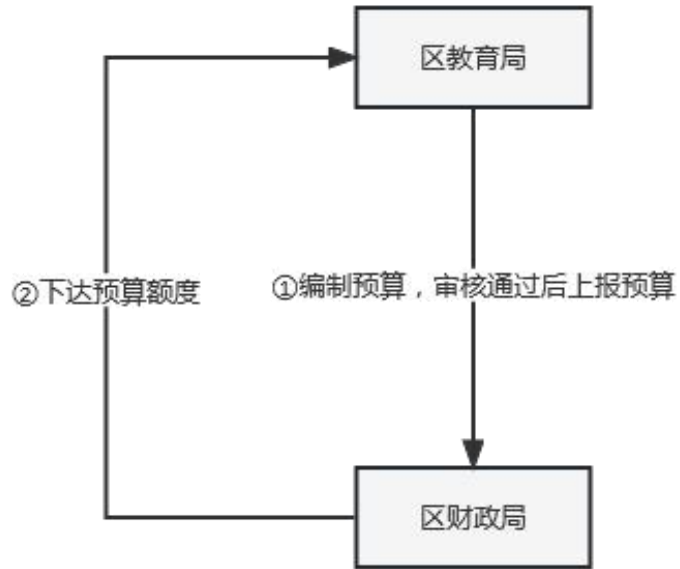


图 3-1：预算申请流程图

(2) 资金支付

区教育局采取授权支付资金。支付流程图如下：

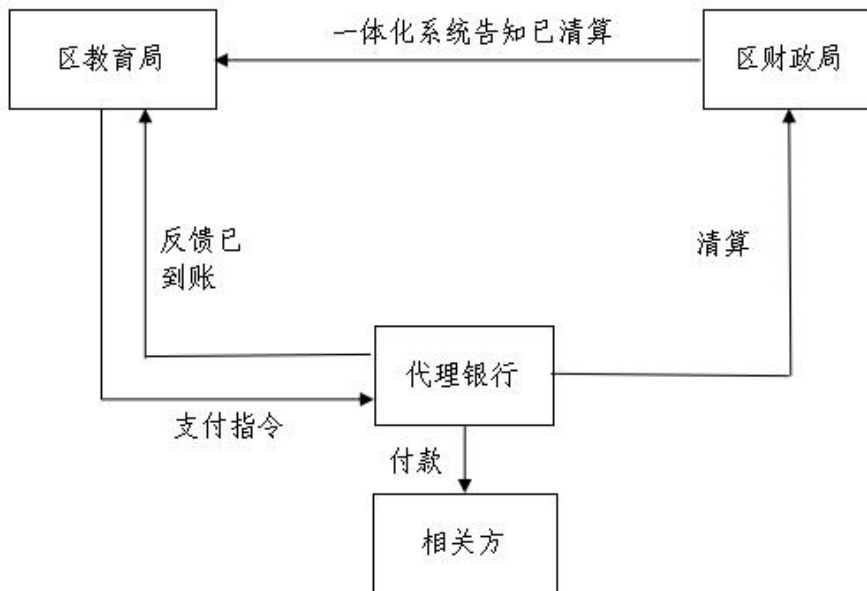


图 3-2：支付流程图

#### （四）成本管理情况

在项目实施过程中，结合本次即将开展的 2026 年公开招标（一招一年）采购流程，从预算统筹管控、招标严控成本、资源长效优化三方面强化成本管理，具体如下：

1. 强化预算统筹管控。以新增校区及增配保洁人员的实际需求为依据，按统一单价 4465.41 元/人/月预估测算全周期预算；项目资金申请严格执行单位财务制度，经初审、复审等多环节合规审批，保障预算与服务规模、实际需求精准匹配。

2. 招标流程严控成本。通过公开招标方式，广泛邀请具备资质的服务单位参与竞争，以综合评审的形式，在保障服务质量的前提下，选取性价比最优的合作方，有效压缩服务采购成本，确保项目资金使用效益最大化。

3. 资源长效配置优化。整合新增与原有服务单位的保洁资源，通过集中采购物资、统一技能培训等方式降低间接成本；针对增配人员优化分工流程，提升单岗服务效率，实现资源在全周期内的长效集约利用。

#### （五）设备配置标准情况

无。

### 四、项目计划活动

#### （一）项目活动内容

实施内容主要是对 1 家直属单位和 63 所直管学校（84 个校区）配置保洁人员以提供保洁服务，覆盖范围和保洁人数详见表 3-3。服务内容包括为学校的卫生间、走廊、大堂、室内、外场、垃圾房等区域提供保洁服务，具体如下。

## 1. 卫生间

表 4-1：卫生间保洁内容表

序号	项目	工作内容	质量标准
1	坐（蹲）便器，立便池	将有消毒功能的清洁剂浸泡，用刷子由内到外擦干净，用拖把或毛巾擦干	无污迹无异味、课间必须清扫一遍卫生间
2	天花板（包括墙角）	用布把或鸡毛掸擦抹	无蜘蛛网
3	污水管	用洗涤剂和抹布擦洗后，抹干	干净、无明显积灰
4	PVC 水管	用湿布擦抹	干净、无积灰
5	窗	用刮窗器刮干净或抹布擦抹	内侧无浮灰、清洁、光亮、无污迹
6	隔断	用清洁剂、湿布擦	干净无污迹
7	门	用抹布擦拭	无积灰、无污迹
8	水斗架	用湿布擦拭	无表面污垢
9	台盆、台面、龙头	用清洁剂擦拭	清洁、无水迹
10	镜子	干净无水迹	光亮、无水迹
11	开关及面板	用抹布擦抹	无表面污垢
12	墙面及面砖	用清洁剂擦拭	清洁、无积灰，无蛛网
13	地面	用拖把拖擦、擦干水迹	清洁、无水迹
14	纸篓（女厕所）	处理污物、洗净并配置	无满溢、无异味

## 2. 走廊

表 4-2：走廊保洁内容表

序号	项目	工作内容	质量标准
1	天花板（包括墙角）	用抹布或专用工具进行清洗	清洁、无蜘蛛网
2	灯罩	干布干擦，或拆下清洗	无明显积灰
3	安全出口指示牌	用湿布、清洁剂擦净、抹干	清洁，无积灰
4	宣传画	用抹布擦拭	表面无积灰
5	消防栓箱（框、里侧）	用抹布擦去灰尘、污迹	干净、无积灰
6	开关箱	用抹布擦拭	干净、无积灰
7	开关及面板	用抹布擦抹	无表面污垢
8	窗	用刮窗器刮干净或抹布擦抹	内侧无浮灰、清洁、光亮、窗框擦干净
9	门（各门上门牌）	用湿布擦抹	干净
10	栏杆	用湿布、清洁剂擦净	清洁无污迹
11	垃圾桶	桶内垃圾及时处理、洗净容器、配置塑料袋、定期清倒、用布擦净桶和盖	无污迹、无异味
12	墙面	用清洁剂擦拭	无污迹
13	地面	用拖把进行清洁	清洁、无水迹
14	踢脚线	用刷子、抹布清洁	无积垢
15	广播等	用湿布擦拭	无积灰、污迹

### 3. 大堂

表 4-3：大堂保洁内容表

序号	项目	工作内容	质量标准
1	天花板（包括墙角）	用抹布或专用工具进行清洗	清洁、无蜘蛛网
2	灯罩	干布干擦，或拆下清洗	无明显积灰
3	安全出口指示牌	用湿布、清洁剂擦净、抹干	清洁，无积灰
4	消防栓箱（框、里侧）	用抹布擦去灰尘、污迹	干净、无积灰
5	开关箱	用抹布擦拭	干净、无积灰
6	开关及面板	用抹布擦抹	无表面污垢
7	窗	用刮窗器刮干净或抹布擦抹	清洁、光亮、窗框擦干净
8	门（各门上门牌）	用湿布擦抹	干净
9	楼梯、台阶、玻璃	用湿布、清洁剂干布清洁	干净
11	墙面	低区：用抹布擦去灰尘、污迹。高区： 用抹布或专用工具清洁	无明显污迹、无蛛网
12	地面	用地拖清洁护理	表面无浮灰，无污迹，无脚印
13	踢脚线	用刷子、抹布清洁	无积垢
14	大门框	用湿布、干布擦抹	无污迹、无灰尘

4. 室内（注：教师办公室、学生教室、实验室的卫生，原则上由师生自己完成，但保洁人员需及时完成垃圾收集清理）

表 4-4：室内保洁内容表（教师办公室、学生教室、实验室除外）

序号	项目	工作内容	质量标准
1	天花板（包括墙角）	用抹布或专用工具进行清洗	清洁、无蜘蛛网
2	灯罩	干布干擦，或拆下清洗	无明显积灰
3	办公家具	用湿布、清洁剂擦净、抹干	清洁，无浮灰
4	玩具	用抹布擦去灰尘、污迹	干净、无浮灰
5	开关及面板	用抹布擦抹	无表面污垢
6	窗	用刮窗器刮干净或抹布擦抹	清洁、光亮、窗框擦干净
7	墙面	低区：用抹布擦去灰尘、污迹。高区： 用抹布或专用工具清洁	无明显污迹、无蛛网
8	地面	用地拖清洁护理	表面无浮灰，无污迹，无脚印
9	踢脚线	用刷子、抹布清洁	无积垢
10	大门框	用湿布、干布擦抹	无污迹、无灰尘
11	纸篓	垃圾清理、分类	垃圾不溢出，桶干净

5. 外场：保洁需确保每天上下午至少各清扫一次，及时清除室外场地的落叶、纸屑等杂物，保证师生活动场所干净卫生和安全。

6. 垃圾房：保洁需负责垃圾清理分类，清运后及时清扫，每周冲洗一次。

## （二）实施范围和对象

### 1. 项目范围和对象

项目范围：闵行区。

项目对象：1家直属单位和63所直管学校（84个校区）。

### 2. 项目相关方

（1）区教育局：项目主管部门和实施单位，负责项目预算编制及申报，对各直管学校保洁人员购买数量进行测算，通过公开招标确定第三方服务单位，并对服务单位进行日常管理与考核，根据项目实施进度情况向区财政申请资金支付，对资金使用进行跟踪监管。

（2）区财政局：负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付和资金使用监管。

（3）服务单位：负责按照委托方的服务需求完成保洁工作。

（4）各直管学校：监督指导各服务单位保洁人员工作情况。

## （三）项目实施计划

### 1. 实施计划

2025年11月至12月，区教育局完成项目申报，明确项目服务范围、人员配置等具体内容，同时细化对应预算明细；2026年1月至7月，2023年一招三年项目原服务单位按合同约定落实保洁服务，各校监督指导各服务单位保洁人员的工作开展，区教育局完成该阶段服务经费的支付和服务质量考核；2026年7月前，区教育局完成2026年一招一年项目的公开招标、供应商遴选及合同签订工作；2026年8月至12月，新服务单位依据2026年项目合同约定开展保洁服务，各校监督指导各服务单位保洁人员的工作开展，区教育局按约定完成此阶段的服务经费支付和服务质量考核。

## 2. 实施流程

(1) 项目立项：项目申报立项，包括预算编制、绩效目标填报等；

(2) 制定计划：根据具体工作内容制定实施计划；

(3) 预算下达：预算经审批后，区财政局下达预算；

(4) 项目采购：通过公开招标，完成 2026 年一招一年项目的采购流程；

(5) 合同签订：同新服务单位完成合同签订工作；

(6) 项目实施：原服务单位履约完成 2026. 1. 1 至 2026. 7. 31 的保洁服务，新服务单位根据合同内容制定工作计划或实施方案，并按照约定完成 2026. 8. 1 至 2026. 12. 31 的保洁服务；各直管学校监督指导各服务单位保洁人员的工作开展；区教育局对项目实施进行考核管理；

(6) 款项支付：区教育局按照合同要求进行款项支付。

## 五、保证项目实施的制度、措施

1. 《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》（区政府办发〔2004〕59号）

2. 《闵行区教育局关于辅助服务项目购买管理标准和措施》

3. 《闵行区教育局内部控制规范》

## 六、项目整改情况

无。

## 七、风险因素分析

本项目在具体实施过程中，可能存在以下风险：

1. 卫生死角：一些难以触及或容易被忽视的区域，如墙角、天花板、楼梯扶手下方等，容易成为卫生死角，难以彻底清洁。

2. 人员培训不足：保洁人员若未接受足够的专业培训，可能无法掌握正确的清洁方法和技巧，影响清洁效果。

填报单位：上海市闵行区教育局

日期：2026 年 1 月

## 附件 3：《项目预算评审评分表》

项目预算评审评分表				
(2026 年度)				
项目基本信息				
项目名称	政府购买辅助服务项目（保洁）			
项目单位	上海市闵行区教育局			
年度预算总金额(万元)		2654.6342		
其中：	上级资金	0		
	区级资金	2654.6342		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	50	总分	98
	项目管理(30%)	29		
	项目绩效(20%)	19		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策 (50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	10
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	5
		预算细化度(A22)	5	5
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性(A24)	5	5
项目管理 (30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	4
		项目计划科学性(B12)	10	10
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	10
		项目评价结果管理(B22)		
项目绩效 (20%)	项目预期产出(C1)	产出数量(C11)	4	4
		产出质量(C12)	4	4
		产出时效(C13)	4	4
	项目预期效益(C2)	经济效益(C21)	4	3
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果(C3)	影响力(C31)	2	2
社会公众或服务对象满意度(C32)		2	2	
总计			100	98

附件 4：《项目预算评审指标体系》

项目预算评审指标体系								
一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	考察项目设立与区委区政府战略目标，政策文件，部门十四五规划的依据充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得 5 分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得 5 分。
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	10	A12	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 6 分； ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得 2 分； ③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 2 分。
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况。	10	A13	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得 3 分； ② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得 2 分； ③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得 5 分。
		项目预算 (A2)	20	预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	5	A21	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得 2 分； ②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合，得 3 分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得 3 分；无同类项目比较分析的，得 0 分。
				预算细化度 (A22)	考察项目预算编制精细化程度。	5	A22	①列示项目及各子项目的组成情况，得 2 分； ②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得 3 分。
				预算规范性 (A23)	考察预算编制程序的规范性。	5	A23	①列示项目决策程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得 2 分； ②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得 3 分。
				预算编制合理性 (A24)	考察预算编制的成本控制合理性。	5	A24	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得 5 分。

# 项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目管理 (B)	30	项目实施管理 (B1)	20	项目管理制度健全性 (B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。	5	B11	列示单位的管理责任人制度, 项目管理制度等。 ①项目管理制度的健全性高, 得3分; ②项目管理制度可操作性强, 得2分。
				项目计划科学性 (B12)	考察项目计划的科学性、可操作性。	10	B12	列示项目完整的活动计划, 活动内容, 管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高, 得3分; ②分阶段计划的明确性、可操作性强, 得2分; ③项目采购方式合理性高, 得3分; ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高, 得2分。
				财务管理制度健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性。	5	B13	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。 ①内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高, 得3分; ②专项资金管理办法的健全性高, 得1分; ③资产管理制度的健全性高, 得1分。
		项目风险及结果管理 (B2)	10	项目风险管理 (B21)	考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况。	10	B21	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目: ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高, 得4分; ②项目资金管理的风险控制机制健全, 得3分; ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确, 得3分。 注: 所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。
				项目评价结果管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况。			B22
项目绩效 (C)	20	项目预期产出 (C1)	12	产出数量 (C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量。	4	C11	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个, 每个得2分; ②指标标杆值确定合理, 列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准, 每个得2分。
				产出质量 (C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量。	4	C12	
				产出时效 (C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性。	4	C13	

# 项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准	
项目绩效 (C)	20	项目预期效益 (C2)	4	经济效益 (C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况,用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时,可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	4	C21	①至少要编制两个明确的效益指标(经济效益或社会效益或生态效益),得2分; ②指标合理性,列示指标值和标杆值确立的依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得2分。	
				社会效益 (C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况,可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。		C22		
				生态效益 (C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况,用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。		C23		
		项目预期效果 (C3)	4	影响力 (C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	2	C31		①至少编制一个明确的影响力指标,得1分; ②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分; ③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。
				社会公众或服务对象满意度 (C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	2	C32		①至少编制一个明确的满意度指标,得1分; ②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。
总计	100	70分以下暂缓,70-90分部分可行,90分以上可行			100	打分标准:高得满分,中得50%,低得0分。			

## A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类 指标	权重	指标 解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项依据 充分性 (A11)	10	考察项目立 项的充分性 与相关性。	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作 任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且 有相关文件依据的，得 5 分；	5	1. 《国务院办公厅关于政 府向社会力量购买服务 的指导意见》（国办发 (2013) 96 号)  2. 《闵行区教育局关于辅 助服务项目购买管理标 准和措施》	1. 立足社会主义初级阶段基本国情，从各地实际出发，准确把握 社会公共服务需求，充分发挥政府主导作用，有序引导社会力 量参与服务供给，形成改善公共服务的合力，按照公开、公平、 公正原则，坚持费随事转，通过竞争择优的方式选择承接政府 购买服务的社会力量，确保具备条件的社会力量平等参与竞 争。加强监督检查和科学评估，建立优胜劣汰的动态调整机制。	是
			②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、 转发或批复的文件等，且有明确依据的，得 5 分。	5			
立项必要性 (A12)	10	考察项目的 必要性、不 可替代性、 唯一性。	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 6 分；	6			
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利 影响，不可替代性高，得 2 分；	2			
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 2 分。	2	-	无其他同类项目	是
项目可行性 (A13)	10	考察为实现 项目目标 长短期可行 性分析。	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估 等，得 3 分；	3	-	已经过必要的研究，项目预算规模与年度部门总预算控制数相适 应，综合考虑了长期管理机制。	是
			②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得 2 分；	2			
			③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制， 若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而 能够说明项目具有较长期内的可行性的，得 5 分。	5			

## A2 “项目预算”评价

项目预算类 指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分；	2	列示了中长期目标、阶段性目标、绩效目标，且与预算对应性和匹配度高。
			②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合的，得3分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分； 无同类项目比较分析的，得0分。	3	列示了近三年的预算安排和实际执行的调整情况。
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度。	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分；	2	本项目预算主要按照各校实际需求进行预算申报，且列示了具体明细组成。
			②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。	3	本项目细化到预算三层架构，有明确的数量、单价。
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性。	①预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分；	2	区教育局按照区财政预算申报要求，对2026年实施情况进行预测后编制年度预算并上报区财政。预算申报及时有效，自下而上，经预算主管部门审核。经部门三重一大，预算主管部门集体决策。
			②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。	3	
预算编制 合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性。	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。	5	各子项目预算内容明确，依据充分。

## B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。	①项目管理制度的健全性高，得3分；	2	本项目严格按照《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）、《闵行区教育局关于辅助服务项目购买管理标准和措施》执行，可操作性强。但缺乏针对政府购买辅助服务项目（保洁）的专项管理制度，扣1分。
			②项目管理制度可操作性强，得2分。	2	
项目计划科学性 (B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性。	①工作计划科学性、合理性高，得3分；	3	区教育局根据区财政对于2026年预算申报编制要求，编制年度工作计划及分阶段计划，制定项目实施方案，按照项目内容确定经费，与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高。
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分；	2	
			③项目采购方式合理性高，得3分；	3	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。	2	
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性。	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分；	3	区教育局设有财务管理制度、财务报销制度等多项内控制度对项目进行把控，财务管理制度健全有效。
			②专项资金管理办法的健全性高，得1分；	1	
			③资产管理制度的健全性高，得1分。	1	

## B2 “项目风险及结果管理” 评价

项目风险及结果 管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目， 考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况（注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险）。	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；	-	-
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；	-	
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分。	-	
		对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目， 考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况。	①文件、制度应用落实，得5分；	5	本项目为经常性项目，主要实施内容为委托第三方开展保洁服务。项目文件、制度应用落实，部门职责明确。
			②整改具体职能部门职责明确，得5分。	5	

## C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量。	①至少编制量化明确一个数量指标，得2分；	2	设置了3个产出数量指标（具体详见《财政项目支出绩效目标申报表》），指标标杆值合理，如： 指标名称：服务校区数量完成率 指标标杆值：100%（1家直属单位和63所直管学校（84个校区）） 指标标杆值依据：计划标准
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	2	
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量。	①至少编制量化明确一个质量指标，得2分；	2	设置了3个产出质量指标（具体详见《财政项目支出绩效目标申报表》），指标标杆值合理，如： 指标名称：服务质量达标率 指标标杆值：100%（所有服务内容达标） 指标标杆值依据：项目管理
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	2	
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性。	①至少编制量化明确一个时效指标，得2分；	2	设置了1个产出时效指标（具体详见《财政项目支出绩效目标申报表》），指标标杆值合理，如： 指标名称：服务响应及时性 指标标杆值：及时 指标标杆值依据：项目管理
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	2	

## C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标(经济效益或社会效益或生态效益)，得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	3	设置了4个社会效益指标：环境卫生整洁度满意度评价≥85%且保洁人员在服务期限内保障学校环境干净整洁、文明校园建设情况100%、安全事故发生数0件、投诉及时处置率100%，指标标杆值合理。但部分指标考核较难量化，扣1分。
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

### C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	1	设置了3个影响力指标:长效管理机制建立健全及执行情况(建立健全并执行有效)、档案管理规范性(规范)、人员流动率≤10%,指标标杆值合理。
			②指标对目标任务结果直接影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;	0.5	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	0.5	
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	1	设置了4个满意度指标:区教育局工作人员满意度≥85%、学校管理人员满意度≥85%、学校教师满意度≥85%、学校学生满意度≥85%,指标标杆值合理。
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	1	