

附件3：

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）
 上海市闵行区田园外国语中学
 金额单位：元

项目名称	学校体育健身场地向社会开放				
项目类别	<div> <div>一次性项目</div> <div>经常性项目√</div> <div>中期预算试点项目</div> </div>				
项目负责人：	张楠	联系人：	李伟	联系电话：	13681942560
起始日期：	2020年1月1日		结束日期：	2020年12月31日	
项目概况	本项目属于经常性项目，计划自2020年1月起实施，主要内容是由学校开放相关体育设施和运动场地，向居住在附近的社区居民提供健身场所。 学校是项目实施主体，通过聘请具有上岗证书的体育指导员和志愿者，对体育场地开放工作进行日常管理。项目资金主要用于相关安保人员、体育指导者、志愿者的工作津贴，以及场地设施维护保养费用。 项目由颛桥文体中心实施统一领导，向镇内具有向社区居民开放健身设施和场所条件的学校制定了标准化管理措施，并每年对学校开放工作的实施情况进行工作考评。				
项目立项情况	依据：《上海市民健身条例》、《关于本市体育文化教育常规地资源向社区开放指导意见的通知》、《闵行区政府办关于闵行区学校体育健身场地向社区开放管理办法》（闵府办发2013（26））				
	必要性:为了让社区百姓能够多一些锻炼身体的场所和机会，教育为创建和谐社会、文明城镇提供一个良好的活动环境。				
	可行性:我校是新办学校，周围民众对于锻炼场地有诉求，本项目由颛桥文体中心统一领导，建立标准化管理制度，全镇具有向社区居民开放健身设施和场所条件的学校统一执行，形成常态有序的运作模式。每年所需经费由财政专项资金保障，学校方面会配备专门的管理人员，具有可行性。				
项目资金	一、项目总预算：5.809万				
	二、当年预算：5.809万				
	（一）财政拨款：				
	1. 上级财政拨款：		5.809万		
	2. 本级财政安排：				
	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	1、学校具备能够让社区居民进行健身锻炼的基本体育设施。 2、学校聘请了相关体育健身的指导者和社会志愿者，在居民锻炼身体时做指导。 3、学校与颛桥镇签订学校体育健身场地向社区开放协议书。 4、社区居委会向居民发放颛桥镇社区居民进入学校体育场地活动须知。 5、根据颛桥镇学校体育健身场地向社区开放管理办法，学校成立了社会开放领导小组和工作小组，制定田外初中体育场馆向社会开放实施细则和田外初中对社区开放伤害事故的预案，其次在校门口公示学校体育场地向社区开放时间表等，为参加该项项目活动的人员购买意外伤害等相关保险。				
项目总目标	落实市、区政策关于将体育文化教育常规地资源向社区开放的要求，本着惠及社会、服务民众，有序开放、高效利用，创和谐文明活动环境，解决居民没有健身场所的困难，努力创建人民安定团结、社会和谐的良好环境。				
年度绩效目标	按计划时段向社区居民开放本校体育设施和运动场地，确保设施设备的完好，维护体育场所和健身安全。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：学校体育健身场地向社会开放

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的详细描述	1、2020年学校体育设施和运动场地向附近社区居民开放，开放场地范围：学校所属的室外篮球场、田径跑道等体育健身场地和体育设施。 2、开放对象：主要是向周边社区持有“居民健康卡”的居民开放。 3、开放时间，全年无休。周一至周五：5:15时—6:15时，19:00时-20:00时；周六及周日12:30时-18:00时。 4、暑期遇到学校体育运动场地大修的情况，提前两周向居民公示，告知居民场地大修情况，临时关闭部分区域，提供部分健身场所，确保健身安全。大修结束前在学校大门口公示栏公示大修后恢复开放时间，让居民做到心中有数，如期进校健身。								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
	产出目标	数量目标	场地开放率	暂无	开放场地范围是否达标。具体是指学校所属的室外篮球场、田径跑道等体育健身场地和体育设施。					
		质量目标	工作人员到岗率	暂无	安保人员、体育指导者、志愿者是否及时到岗，提供服务。					
		质量目标	场地设施完好率	暂无	场地设施是否完好，确保运动安全。					
		时效目标	开放时段达标率	暂无	场地开放时段是否与要求相符。具体是指全年无休，周一至周五：5:15时—6:15时，19:00时-20:00时；周六及周日12:30时-18:00时。（剔除大修时段）					
	效果目标	社会效益目标	学校年度考评结果	暂无	由颍桥文体中心对学校执行的年度考核结果是否达标，在良好范围内。					
		社会效益目标	有效投诉事件数	暂无	接受到的投诉情况。					
		社会效益目标	安全事故发生数	暂无	全年是否发生应场地问题或服务安保等问题而引发的安全事故。					
		满意度目标	社区居民满意度	暂无	社区居民对项目的满意度。					
	影响力目标	可持续目标	周边居民知晓率	暂无	周边居民对本校运动场地开放的知晓情况。					
可持续目标		居民参与人次	暂无	运动场地服务社区居民人数情况。						
	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	构成明细	项目名称		安保人员补贴	21, 000. 00	平均21000元/年	区教育局下达指标	1	区教育局下达指标	每天开放时安保人员代表校方现场管理的劳务费
				体育指导者	14, 410. 00	平均7205元/年	区教育局下达指标	2	区教育局下达指标	劳务费
				体育志愿者	7, 280. 00	平均3640元/年	区教育局下达指标	2	区教育局下达指标	劳务费
				物损补贴	5, 000. 00	平均5000元/年	区教育局下达指标	1	区教育局下达指标	场地物损维修保养
				保险费	2, 000. 00	平均2000元/年	区教育局下达指标	1	区教育局下达指标	进场健身的居民
				办公费	1, 200. 00	平均1200元/年	区教育局下达指标	1	区教育局下达指标	健身宣传牌、统一制作记录本等
				体育器材添置	4, 800. 00	平均4800元/年	区教育局下达指标	1	区教育局下达指标	作为学校物损补贴费用，添置设施器材
				镇管理人员补贴	2, 400. 00	平均2400元/年	区教育局下达指标	1	区教育局下达指标	镇文体中心聘请第三方人员到学校检查的劳务费
金额合计				58, 090. 00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：学校体育健身场地向社会开放					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	1、颛桥镇学校体育健身场地向社会开放管理办法 2、田外初中体育场馆向社会开放实施细则 3、田外初中对社区开放伤害事故的预案	颛桥镇学校体育健身场地向社区开放管理办法（试行） 为深入贯彻《上海市市民体育健身条例》和《关于本市体育文化教育场地资源向社区开放指导意见的通知》精神（沪府办发[2006]33号），结合《闵行区学校体育健身场地向社区开放管理办法（试行）的通知》（闵府办发[2013]26号），现就颛桥镇学校体育健身场地向社区开放，制定如下管理办法。 1. 开放场地：学校所属的室外篮球场、田径跑道等体育健身场地和体育设施。 2. 开放时间，周一至周五：5:15时—6:15时 19:00时-20:00时 周六及周日：12:30时-18:00时 3. 开放对象：持“居民健康卡”的社区居民	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	颛桥镇社区居民进入学校体育场地活动须知	1. 凡进入学校的活动者必须出示本人健康卡，进出学校都必须刷卡。无卡不得进入学校，如不听劝告强行进入的一切后果自负 2. 因进入学校活动者都加入人身意外伤害事故保险，故实行实名制，不得借用他人健康卡，如发生意外，责任自负。活动者进入学校活动时，应根据自身健康状况选择活动项目及锻炼时间，严禁盲目参与活动，否则一切后果由本人负责 3. 活动者必须按照学校规定的开放时间进行活动，服从学校管理人员的管理和指挥，如遇特殊原因停止开放或者调整开放时间的，以学校告示为准，活动者不得强行入内活动	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	测算标准	根据区教育局下达的预算指标，经核定2020年度学校开放体育场地费补贴标准为58090元/校。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	《闵行区颛桥镇预算手册》之《项目支出预算编制》篇章	明确项目支出预算编制的原则、填报要求、编制表述、编制说明、绩效目标编制、所涉政府采购、项目库等编制的规范	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	《闵行区颛桥镇关于编制2020年部门预算的指导意见》	预算编制范围、内容、要求、时间节点和任务计划	立项和计划阶段 <input checked="" 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	专项经费管理制度	1. 专项经费要严格执行专项预算，不得超标准超范围发放。 2. 专项经费要专款专用，不得挪作他用。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

（2020年）

项目名称：补充公用经费

金额单位：元

项目构成	主要活动的内 容和对象	2020年根据局下拨的指标数，核定各岗位人员的实际使用人数，对缺额的岗位人员根据工作要求进行招聘录用。 2020年我校需配备社会录用人员职数是5位（扩班后再根据配备核定数招录），根据国家对工作人员的工资福利的相关规定，每月按不同的岗位发放待遇。 人员录用时间计划安排：每年三月专题讨论人员招聘和录用事宜，六月进行招聘，八月完成录用，九月正式上岗。								
绩效 目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
	产出目标	数量目标	人员招聘数量完 成率	100%	制度外用工人员职数是5位（扩班后再根据配备核定数招录）					
		时效目标	外聘人员出勤率	100%	本年度外聘人员是否按时上岗					
		质量目标	外聘人员资质	与岗位要求相符	本年度外聘人员资格、资质、学历与聘用岗位要求需相符					
	效果目标	社会效益目标	岗位指标控制率	低于控制线	年度岗位招聘数量指标控制在局下拨指标数内。					
		社会效益目标	聘用人员年度考 核结果	通过	对聘用人员工作情况按年度进行绩效考评的结果。					
		满意度目标	用人单位满意度	100%	相关直管科室对聘用人员评价。					
	影响力目标	可持续目标	长效机制健全性	建立健全	外聘人员录用管理、日常管理、考核奖惩等措施建立健全。					
		可持续目标	人员续聘率	暂无						
项目 预算 分解	明 细				金 额	单 价	依 据	数 量	依 据	备 注
	构成明细	项目名称：补 充公用经费	项目内容1：	专技岗位	50676	工资：5200元/月；社保福利:2846元/月；绩效考核:4800元/年	教育系统各镇管 学校编外用工薪金福利发放标准	1	教育局人保科核定 单	岗位月基本工资为5200元； 社保福利月标准约2846元； 绩效考核年度约4800元。
				管理岗位	145998	工资：4900元/月；社保福利：2811元/月； 绩效：4800元/年	教育系统各镇管 学校编外用工薪金福利发放标准	3	教育局人保科核定 单	岗位月基本工资为4900元； 社保福利月标准约2811元； 绩效考核年度约4800元。
				工勤岗位	40866	工资：3600元/月；社保福利：2811元/月； 绩效：4800元/年	教育系统各镇管 学校编外用工薪金福利发放标准	1	教育局人保科核定 单	岗位月基本工资为3600元； 社保福利月标准约2811元； 绩效考核年度约4800元。
金 额 合 计					237,540.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020年)

项目名称：补充公用经费								
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段					
项目管理制度	上海市闵行区田园外国语中学制度外用工管理制度	上海市闵行区田园外国语中学制度外用工管理制度 一、招聘额度 在不超本校岗位配置数的前提下，按需招聘；经教育局、镇教委审批统一后，方可录用。 二、招聘条件 1、专技岗位（教师） ①资质要求：具备对应学科教师资格证。 ②年龄要求：小于60周岁。 ③学历要求：本科及以上学历。 2、管理岗位（技术雇员4级） （财会员、教务员、实验员、保健员、网管员、档案管理员、财产管理员、图书管理员等教辅管理人员） ①资质要求：无 ②学历要求：大专以上学历。 ③年龄要求：男性小于45岁，女性小于40岁。 3、勤杂岗位（工勤雇员） （驾驶员、水电工、维修工、厨工、绿化工、保安、宿管、保洁、仓管等后勤人员） ①勤杂类工作无资质要求，无学历要求。 ②年龄要求：男性小于55岁，女性小于45岁。 三、招聘流程 1、本校岗位配置额度，公开招录； 2、经面试（教育局统一考试）合格后，鉴定劳务合同； 3、根据实际用工岗位，由相对应的部门负责人予以考核； 4、考核合格者，按上级部门的薪酬标准按月下发薪酬。	立项和计划阶段	✓	实施阶段	✓	收尾和完成阶段	✓
预算管理制度	预算编制标准	根据区教育局下达的2020预算标准、核定用工人数和预算指标金额数执行。2020年采用的预算标准是：人员分为专技岗位（5200元/人/月）、管理岗位（4900元/人/月）、勤杂岗位（3600元/人/月），预算构成包括工资、福利费、伙食费、考核费、管理费、社保公积金。	立项和计划阶段	✓	实施阶段	✓	收尾和完成阶段	✓
	《闵行区颛桥镇预算手册》之《项目支出预算编制》篇章	明确项目支出预算编制的原则、填报要求、编制表述、编制说明、绩效目标编制、所涉政府采购、项目库等编制的规范	立项和计划阶段	✓	实施阶段	✓	收尾和完成阶段	✓
	《闵行区颛桥镇关于编制2020年部门预算的指导意见》	预算编制范围、内容、要求、时间节点和任务计划	立项和计划阶段	✓	实施阶段	✓	收尾和完成阶段	✓
财务管理制度	专项经费管理制度	1、专项经费要严格执行专项预算，不得超标准超范围列支；2、专项经费要专款专用，不得挪作他用。	立项和计划阶段	✓	实施阶段	✓	收尾和完成阶段	✓
	《颛桥镇财务管理内部控制制度》	根据颛桥镇财务管理和内控制度进行预算执行管理	立项和计划阶段	✓	实施阶段	✓	收尾和完成阶段	✓

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） 上海市闵行区田园外国语中学 金额单位：万元

项目名称	营养午餐及课外活动费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：何丽梅	联系人：徐维佳		联系电话：021-64588778
起始日期： 2020年1月1日		结束日期： 2020年12月31日	
项目概况	本项目为经常性项目，属于政策补助类，是对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施的资助，具体内容是： 1. 对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女和孤儿，免除义务教育阶段学校代办服务性收费。2. 对低收入困难家庭学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费项目中的餐费和课外教育活动费。项目由闵行区教育 局和各义务教育阶段公办学校公共实施。		
项目立项 情况	依 据：《上海市人民政府办公厅关于本市实施义务教育学生营养改善计划的意见》（沪府办发〔2012〕47号）、《财政部 教育部关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2012〕231号）、《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》（沪教委财〔2012〕123号）		
	必要性：该项目在一定程度上缓解家庭困难学生的经济负担，能让他们安心学习，创造良好的社会互助环境。		
	可行性：项目属于落实市级政策，管理上建立了全区统一的常态化补贴申报和操作流程，资金由区级财政保障，学校方面也配备相应的工作人员，在区教育局的指导监督下实施多年，项目可行。		
项目资金	一、项目总预算：1.95万元		
	二、当年预算：1.95万元 （一）财政拨款： 1. 市级财政拨款： 2. 区级财政安排： 3. 街道、镇级财政配套：1.95万元 （二）其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	1、学校由德育室牵头，成立了相关工作小组，每学期初由德育室下发相关通知，由家长提供资料，班主任、德育室审核资料，未保老师统计数据，对符合要求人员统计汇总交教育局审核，最终由上级部门终审确定符合要求人员，同时确定专项资金予以实施。2、资金由市和区（县）财政承担。3、实施过程中严格遵守上海市义务教育学生营养改善计划实施办法，免费营养午餐实施对象的解释说明。		
项目总目标	落实政策文件，从关注弱势群体出发，减轻困难学生负担，为困难学生安心完成学业提供有力帮助，推进教育公平。		
年 度 绩效目标	2020年度，对本校符合困难条件的学生家庭落实政策补贴，实现应补实补率100%。		
需要说明的 其他问题			

填报单位负责人： 何丽梅 填表人：徐维佳 填报日期：2020.2.3

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
（2020年）

项目名称：营养午餐及课外活动费 金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	1. 对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女和孤儿，免除义务教育阶段学校代办服务性收费。2. 对低收入困难家庭学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费项目中的餐费和课外教育活动费。								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
	产出目标	数量目标	应补实补率	100%	指审批通过的补贴对象数补贴发放率达到100%					
		质量目标	政策覆盖率	100%						
		时效目标	补贴落实及时性	100%						
	效果目标	社会效益目标	政策告知率	100%	指政策告知情况，是否100%宣传到位					
		社会效益目标	补贴有效性	暂无	受补家庭是否认可该补贴能起到缓解家庭经济压力的作用					
	影响力目标	满意度目标	受补家庭满意度	暂无						
项目预算分解					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	项目名称	项目内容1:	营养午餐补贴	15,675.00	15元/每餐（按有关部门核定餐次为准）	义务教育阶段学校代办服务型收费标准	11人/每学期	上级部门审核通过名单	全年包含上下两学期
				校服费	3,280.00	1640元/学年		2人次/学年	上级部门审核通过名单	全年包含上下两学期
				课外活动费用补贴等	300.00	150元/人/学期		2人次/学期	上级部门审核通过名单	全年包含上下两学期
				城镇居民基本医疗保险费	260.00	130元/人/学年		2人次/学年	上级部门审核通过名单	全年包含上下两学期
金额合计：					19,515.00					

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：营养午餐及课外活动费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	关于对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知	明确补贴标准、实施流程等	立项和计划阶段 √	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
	区教育局、区民政局制定的《关于做好义务教育阶段各类经济困难学生帮困助学工	对象、标准、流程、资金等	立项和计划阶段 √	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
	《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》（沪教委财〔2012〕123号）	对在本市义务教育阶段公办学校（含政府购买服务的民办学校）就读的本市户籍农村家庭（父母一方为农业户	立项和计划阶段 √	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
预算管理制度	闵行区义务教育阶段学生资助工作的通知	明确预算标准： 1、午餐费：单餐价格*天数（按有关部门核定餐次为准）；2、课外教育活动费：据实减免；3、校服费减免一、三、六、八年级学生或插班新生，新生减免在校各类校服各一套，其他年级据实减免；4、城镇居民基本医疗保险费130元	立项和计划阶段 √	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
财务管理制度	专项经费管理制度	1、专项经费要严格执行专项预算，不得超标准朝范围发放。 2、专项经费要专款专用，不得挪作他用。 ...	立项和计划阶段 □	实施阶段 √	收尾和完成阶段 □