

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：万元

项目名称	补充公用经费		
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：乔雅萍	联系人：钱静 联系电话：13816273537		
起始日期：2020 年 1 月 1 日	结束日期：2020 年 12 月 31 日		
项目概况	此项目是根据闵行区人保局、闵行区教育局人保科对人事制度改革中的一项制度，已实施多年。各学校根据教育局人保科核定的岗位职数，向社会招聘录用各类符合条件的人员，我校的核定数是44位。该岗位人员的录用，确保学校各岗位有人员上岗，保障学校的教育教学工作正常开展。		
项目立项情况	依据：根据闵行区教育局人事用工管理制度，教育系统学校用工采用社会招聘进行人员补充，补充人员的职数由教育局人保科审定。补充人员经费按审定职数和国家相关规定下拨。		
	必要性：学校后勤保障人员的退休，根据上述依据，必须招用社会人员进行补充，充实保障人员，确保学校教育教学的正常开展。		
	可行性：根据学校的实际情况，学校每年要向教育局申报审定的人员职数和补充公用经费下拨。		
项目资金	一、项目总预算：112.557万元		
	二、当年预算：112.557万元		
	(一) 财政拨款：		
	1. 市级财政：		
	2. 区级财政：		
3. 街道、镇级财政：112.557万元			
(二) 其他资金：			
项目相关资源投入和制度建设情况	学校是项目实施主体，制定君莲幼儿园制度外用工管理制度，根据教育局人保科下发的人员职数和学校实际需求，对缺额的岗位进行招聘录用。管理措施主要有： 1、成立制度外用工招聘工作小组，园长担任组长，人事干部任副组长，保教主任、总务主任、分园长任组员。 2、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。		
项目总目标	通过补充公用经费的使用，对制度外的社会招聘人员（含代课教师）进行正常的工资、社保、绩效等发放，确保学校正常教育教学的开展。		
年度绩效目标	按年度计划完成制度外用工人员的招聘，规范人员考核和管理，确保学校正常教育教学的开展。		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人： 乔雅萍

填表人： 钱静

填报日期：2019年12月23日

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34位，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。											
		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	数量目标	人员招聘数量完成率	100%	制度外用工人人员职数是34位								
		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	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。								
	影响力目标	满意度目标	用人单位满意度	90%	相关直管科室对聘用人员评价。								
		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。								
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		254016	工资：5200/月；社保福利：1672/月；绩效考核：8800/年	教育系统各镇管学校编外用工薪金福利发放标准（2017年10月起实行）	7	教育局人保科核定单	岗位月基本工资为5200元；社保和公积金月标准约1672；福利和绩效考核年度约8800元。		
				管理岗位		138640	工资：4900/月；社保福利：1565/月；绩效：8800/年	教育系统各镇管学校编外用工薪金福利发放标准（2017年10月起实行）	4	教育局人保科核定单	岗位月基本工资为4900元；社保和公积金月标准约1565；福利和绩效考核年度约8800元。		
				技术岗位	高级	397488	工资：4600/月；社保福利：1481/月；绩效：8800/年	教育系统各镇管学校编外用工薪金福利发放标准（2017年11月起实行）	12	教育局人保科核定单	岗位月基本工资为4600元；社保和公积金月标准约1481；福利和绩效考核年度约8800元。		
					中级	156500	工资：4200/月；社保福利：1425/月；绩效：8800/年	教育系统各镇管学校编外用工薪金福利发放标准（2017年12月起实行）	5	教育局人保科核定单	岗位月基本工资为4200元；社保和公积金月标准约1425；福利和绩效考核年度约8800元。		
				工勤岗位	初级	121600	工资：4000/月；社保福利：1400/月；绩效：8800/年	教育系统各镇管学校编外用工薪金福利发放标准（2017年10月起实行）	4	教育局人保科核定单	岗位月基本工资为4000元；社保和公积金月标准约1400；福利和绩效考核年度约8800元。		
					工勤岗位		57325.22	工资：3600/月；社保福利：1365.6525/月；绩效：8800/年	教育系统各镇管学校编外用工薪金福利发放标准（2017年10月起实行）	2	教育局人保科核定单	岗位月基本工资为3600元；社保和公积金月标准约1365.6525；福利和绩效考核年度约8800元。	
金额合计					1,125,569.22	----	----	----	----	----			

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	田园都市幼儿园制度外用工管理制度	<p>田园都市幼儿园制度外用工管理制度</p> <p>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。</p> <p>二、招聘条件</p> <p>1、专技岗位（教师） ①资质要求：教师资格证。 ②年龄要求：女性小于55岁。 ③学历要求：大专及以上学历。 ④其中年龄在退休前5年的教师学历放宽一级，即幼儿园中专及以上学历。</p> <p>2、管理岗位 （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60岁，女性小于50岁。 ④其中年龄在退休前5年且拥有对应岗位的有效证书的管理岗位学历放宽一级，即中专以上学历。 ⑤其中管理岗位在本单位工作满10年以上且拥有对应岗位的有效证书，学历可放宽一级，同上</p> <p>3、技工岗位 （保育员、营养员、厨师等教辅技工人员） ①资质要求：对应岗位的有效证书。 ②无学历要求。年龄要求：男性小于60岁，女性小于55岁。 ④若岗位证书在读中，则为见习人员。</p> <p>4、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60岁，女性小于50岁。</p> <p>③未上岗人员不可以应聘，达到年龄证书后即自动上岗</p>	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）、技术岗位（4600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、工会经费、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	√