

财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）	济宁市第一中学				
项目名称	后勤服务中心				
主管部门编码	201001	主管部门	市教育局		
项目单位	济宁市第一中学	项目负责人	李朝轩	联系电话	5663275
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		300.00		
	一、财政拨款：		300.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	根据市政府会议纪要（济政纪[2009]119号）文件精神，发放济宁一中后勤服务中心在职人员工资、津贴、各种补贴、五险一金、一次性绩效工资、奖励性绩效工资及公积金，文明奖及公积金、工会经费。该单位退休人员房补及在职、退休人员采暖补贴、物业补贴等项目				
项目概况	根据市政府会议纪要（济政纪[2009]119号）文件精神，发放济宁一中后勤服务中心在职人员工资、津贴、各种补贴、五险一金、一次性绩效工资、奖励性绩效工资及公积金，文明奖及公积金、工会经费。该单位退休人员房补及在职、退休人员采暖补贴、物业补贴等项目300万元				
项目立项情况	项目立项的依据	市政府会议纪要（济政纪[2009]119号）文件精神，后勤服务中心人员与一中教职工待遇一致。			
	项目申报的可行性	人员需要支付工资、津贴、保险、绩效等			
	项目申报的必要性	后勤服务中心在职及退休共计35人，需要支付人员经费			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、在职及退休人员经费			2021.1.1	2021.12.31
	发放济宁一中后勤服务中心在职人员工资、津贴、各种补贴、五险一金、一次性绩效工资、奖励性绩效工资及公积金，文明奖及公积金、工会经费。该单位退休人员房补及在职、退休人员采暖补贴、物业补贴等项目		根据市政府会议纪要（济政纪[2009]119号）文件精神，发放济宁一中后勤服务中心在职人员工资、津贴、各种补贴、五险一金、一次性绩效工资、奖励性绩效工资及公积金，文明奖及公积金、工会经费。该单位退休人员房补及在职、退休人员采暖补贴、物业补贴等项目		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	35人经费		
		质量指标	良好	良好	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	及时	
		成本指标	≤300	≤300	

	效益指标	经济效益指标	良好	良好		
		社会效益指标	良好	良好		
		生态效益指标	良好	良好		
		可持续影响指标	良好	良好		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	后勤服务中心在职及退休人员数量	在职11人，退休24人		
		质量指标	费用发放准确率	100%		
		时效指标	各项费用发放及时率	100%		
		成本指标	成本控制率	100%		
		效益指标	经济效益指标	良好	良好	
	社会效益指标		工作人员权益保障率	100%		
	生态效益指标		良好	良好		
	可持续影响指标		学校正常运转保障率	100%		
	社会效益指标		受益人员满意度	100%		
	其他需说明的问题					
	预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:						

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市第一中学				
项目名称	教学教研教育				
主管部门编码	201001	主管部门	市教育局		
项目单位	济宁市第一中学	项目负责人	房晓辉	联系电话	5663275
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		150.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		150.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	用于教学业务提升的师资培训、教研、新高考备考、校本课程、特色课程开设、学生夏令营、教育资源网、教学装备图书购置等，学生查体、高一军训。				
项目概况	用于教学业务提升的师资培训、教研、新高考备考、校本课程、特色课程开设、学生夏令营、教育资源网、教学装备图书购置等，学生查体、高一军训。				
项目立项情况	项目立项的依据	新高考改革的需要			
	项目申报的可行性	加大培训力度，提升师资水平，开发特色课程、校本课程提升教育质量			
	项目申报的必要性	提升教育教学，促进学校高质量发展			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、师资培训、教研、新高考备考、校本课程、特色课程开设、学生夏令营、教育资源网、教学装备图书购置等，学生查体、高一军训			2021.1.1	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	教学业务提升的师资培训、教研、新高		教学业务提升的师资培训、教研、新高考备考、校本课程		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	≤150	≤150	
		质量指标	良好	良好	
		时效指标	及时	及时	
		成本指标	≤150	≤150	
					
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	
		社会效益指标	良好	良好	
		生态效益指标	良好	良好	
		可持续影响指标	良好	良好	
					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	教师人员数量	480人	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	费用支出准确率	100%	
		时效指标	费用及时支出率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	

		数量指标	高一军训学生数量	1800人	
		数量指标	查体学生人员数量	1750人	
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	
		社会效益指标	工作正常开展保障率	100%	
		生态效益指标	良好	良好	
		可持续影响指标	学校正常运转保障率	100%	

		社会效益指标	教师满意度	≥95%	
		社会效益指标	学生满意度	≥95%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市第一中学				
项目名称	后勤服务类				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市第一中学	项目负责人	朱峰	联系电话	5663275
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		88.00		
	一、财政拨款：		88.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	用于中央空调系统、各类水系统、电梯、天象馆、电力系统、数字信息化系统（网络、监控、多媒体、通讯等）、安保系统等维保维护。教学用房楼体、楼顶、卫生间上下水、校园道路、绿化等常规维修及零星工程。				
项目概况	用于中央空调系统、各类水系统、电梯、天象馆、电力系统、数字信息化系统（网络、监控、多媒体、通讯等）、安保系统等维保维护。教学用房楼体、楼顶、卫生间上下水、校园道路、绿化等常规维修及零星工程88万。				
项目立项情况	项目立项的依据	保障教育教学需要			
	项目申报的可行性	中央空调系统、各类水系统、电梯、天象馆、电力系统、数字信息化系统（网络、监控、多媒体、通讯等）、安保系统等维保维护。教学用房楼体、楼顶、卫生间上下水、校园道路、绿化等常规维修			
	项目申报的必要性	教育教学需要后勤服务的保障			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	空调、水系统、电系统、数字化系统、安保系统、楼体、道路及绿化需要维护			2021.1.1	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保学校空调、水电系统、数字信息化系统、安保系统正常运转，提升校园环境确保教育教学。		确保学校空调、水电系统、数字信息化系统、安保系统正常运转，提升校园环境确保教育教学。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	≤88	≤88	
		质量指标	良好	良好	
		时效指标	及时	及时	
		成本指标	≤88	≤88	
					
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	
		社会效益指标	良好	良好	
		生态效益指标	良好	良好	
		可持续影响指标	良好	良好	
.....					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	
		质量指标	设备正常运转率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	
		社会效益指标	工作正常开展保障率	100%	
		生态效益指标	良好	良好	
		可持续影响指标	学校正常运转保障率	100%	
					
		社会效益指标	师生满意度	≥95%	
	社会效益指标	工作人员满意度	≥95%		
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:					