

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁学院第二附属小学				
项目名称	聘任教师劳务费、劳动保险费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁教育局		
项目单位	济宁学院第二附属小学	项目负责人	孔伟	联系电话	3198650
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		155.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		155.00		
	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	幼儿园聘任教师50人，每月含保险支付12.9万元，全年155万元				
项目概况	聘任教师劳务费、劳动保险金合计155万元，根据实际情况进行资金统筹。				
项目立项情况	项目立项的依据	维持正常教学			
	项目申报的可行性	维持正常教学所需			
	项目申报的必要性	符合正常教学的需要			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、1、聘任教师劳务费、保险费			2021.01.01	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按计划完成目标，科学预算，合理支出。		按计划完成目标，科学预算，合理支出。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

长期绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	50	
		质量指标	发放标准符合率	100%	
		时效指标	完成时间按月发放	2021年12个月	
		成本指标	幼儿园聘任教师工资及保险	≤155	
		质量指标	发放对象符合	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障工作稳定	有效保障	
		生态效益指标	保障教学稳定，保障社会稳定	有效保障	
		可持续影响指标	持续改善教学水平	显著	
		可持续影响指标	受益人员满意度	100%	
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	工资发放人数	50	
		质量指标	发放标准符合率	100%	
		时效指标	完成时间按月发放	2021年12个月	
		成本指标	幼儿园聘任教师工资及保险	≤155	
		质量指标	发放对象符合	100%	
其他需说明的问题	聘任教师劳务费、劳动保险金严格按照预算计划执行，合理安排进度，专人专责。				
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人：	孔伟				

财政支出项目绩效目标申报表

真报单位（盖章）	济宁学院第二附属小学				
项目名称	教学设备购置				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁教育局		
项目单位	济宁学院第二附小	项目负责人	高玉磊	联系电话	19953733629
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		10.00		
	一、财政拨款：		10.00		
	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	小学部，正常开展教学。				
项目概况	为满足现有教学需求加强信息化教学要求。我校拟采购教学用多媒体触控一体机大屏4套。每套24890元，总计99560元。包含希沃FV75EB触控一体机及配套软件、希沃SC03高清视频展示台、希沃SP09智能电子教鞭、蓝贝斯特XZ100-29推拉黑板、教室内一体机线缆敷设等配套设施设备。				
项目立项情况	项目立项的依据	学校需求			
	项目申报的可行性	为了维护正常教学			
	项目申报的必要性	正常教学			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、多媒体触控一体机			2021.04.01	2021.12.01
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	进一步优化学校设施，增加学生		进一步优化学校设施，增加学生体验		
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	教学一体机	4	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	教学一体机	≤10	
					
		数量指标	设备购置、安装完成率	100%	
	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	教学一体机	4	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	教学一体机	≤10	

年度绩效指标					
		数量指标	设备购置、安装完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
其他需说明的问题	为满足现有教学需求，加强信息化教学要求。				
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人：	孔伟				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁学院第二附属小学				
项目名称	规范化档案室建设				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁教育局		
项目单位	济宁学院第二附小	项目负责人	高玉磊	联系电话	19953733629
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		5.00		
	一、财政拨款：		5.00		
	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	小学部正常办公教学所需。				
项目概况	为满足现有教学需求，规范化校园档案建设需求，我校拟采购档案设备，总预算5万元，包含档案管理系统档案秘籍36立方 价格为3.95万元，档案文件消毒柜一台，价格0.1万元，防盗门，管存分离门，价格0.3万元，切割打孔机1套，价格0.05万元保险柜一台 价格0.1万元，打印扫描一体机1台 价格0.3万元，办公桌椅1套 价格0.2万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	维持正常教学			
	项目申报的可行性	维持正常教学的需要			
	项目申报的必要性	正常教学的需要			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、档案室维修			2021.7	2021.11.01
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	进一步优化学校设施，利于档案保		进一步优化学校设施，利于档案保管		
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	规范化校园档案建设需求	5万	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	档案橱、档案盒	≤5万	
					
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	
		生态效益指标	保障学校档案稳定	显著	
		可持续影响指标	受益人员满意度	100%	
.....					

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	规范化校园档案建设需求	5万	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	档案橱、档案盒	≤5万	
					
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	
		生态效益指标	保障学校档案稳定	显著	
		可持续影响指标	受益人员满意度	100%	
					
其他需说明的问题	为满足现有教学需求，规范化校园档案建设需求				
预算部门审核意见				(盖章) 2021年3月29 日	
填报人:	孔伟				

财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）		济宁学院第二附属小学			
项目名称		音乐教具			
主管部门编码		201001	主管部门 济宁教育局		
项目单位		济宁学院第二附小	项目负责人	高玉磊	联系电话 19953733629
项目开始时间		2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31
项目资金申请 (万元)	资金总额:		7.00		
	一、财政拨款:		7.00		
	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		小学部正常教学所需			
项目概况		雅马哈电子琴（P-128）4架单价4879元 计:19516元；雅马哈电子琴（PSR-EW410）8台单价3670元计29360元；索爱MC1话筒音响一体麦克风10个 价格199元，1990元；小米蓝牙音箱10个 价格199元计1990元；打击乐30套 单价350元 计10500；室外拉杆音箱5套单价1380 计6900元，共计70000元。			
项目立项情况	项目立项的依据		教学需求		
	项目申报的可行性		为了维持正常教学		
	项目申报的必要性		维持正常教学		
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、音乐教具			2021.01.03	2021.05.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	进一步优化学校设施，增加		进一步优化学校设施，增加学生体验		
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	优化学校教学设施		
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	音乐教具、器材	≤7万	
					
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障教学稳定	有效保障	
		生态效益指标	持续改善教学水平	显著	
		可持续影响指标	受益人满意度	100%	

					
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	优化学校教学设施		
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	音乐教具、器材	≤7万	
					
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障教学稳定	有效保障	
		生态效益指标	持续改善教学水平	显著	
		可持续影响指标	受益人满意度	100%	
					
其他需说明的问题	为满足教学需求				
预算部门审核意见				(盖章) 2021年3月 29日	
填报人:	孔伟				