

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁第一职业中等专业学校				
项目名称	办公设备购置				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁第一职业中等专业学校	项目负责人	林庆柱	联系电话	2321917
项目开始时间	2021.03.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		60.00		
	一、财政拨款：		60.00		
	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	学校隶属于济宁市教育局，经济宁市事业单位登记管理局登记，具有独立事业单位法人资格，独立承担民事责任，属于全额拨款事业单位。学校实行全日制教育形式，实施学历教育，主要招收初中毕业生和具有同等学力的人员，基本学制为三年。学校以全日制中等职业学历教育为主，同时根据国家政策、学校办学条件和社会人才需求情况，适当开展职业技能培训等非学历教育，为社会提供多种形式的终身教育。				
项目概况	办公自动化、宿舍，人脸识别、教室电子牌等智慧校园项目，1. 由于学校的发展，计算机专业学生人数的不断增加，现有的机房不能满足正常的教学要求，需要新增两个机房。2. 学校是学生学习生活的重要场所，学校校园安全对学生的健康发展至关重要，当前校园生活中，家长们都会担心孩子的安全问题。一般而言，学生家长在上学和放学时间段，并不是直接将孩子送入校园内，而是可能把孩子送到在距离校园较远的地方，或者孩子自己坐公交或者徒步去学校。这样子孩子很有可能在上学途中发生意外。很多家长在会担心孩子在上学时段是否安全到达学校，在放学时段是否已经离开学校，由于目前家长无法得知学生是否入校或离校，对学生在校期间安全问题，未免会担忧，同时也给家长带来了不必要的麻烦。随着对校园环境安全的重视，学校开始借助先进的技术设备来改善现有的安全管理体系。率先采用人脸识别系统作为教学管理辅助，能够详细记录学生入校离校时间，并及时通知家长，不仅能加强教学管理工作，更能让家长放心学生在校期间的安全问题。				
项目立项情况	项目立项的依据	由于学校的发展，计算机专业学生人数的不断增加，现有的机房不能满足正常的教学要求，需要新增两个机房			
	项目申报的可行性	确定性			
	项目申报的必要性	（1）由于学校的发展，计算机专业学生人数的不断增加，现有的机房不能满足正常的教学要求，需要新增1个机房（2）满足在校师生安全需求，采购校园安全平台1套。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、采购计划申请，实施项目采购。		2021.03.16	2021.03.23	
	2、项目中标单位按照合同要求供货和安装并试运行。		2021.03.26	2020.03.31	
	3、项目组织验收，验收合格后投入正常使用。		2021.04.01	2021.04.02	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	实现校园管理办公自动化，保障学校正常教学。		学校办公自动化建设；宿舍，人脸识别、教室电子牌等智慧校园建设；为达到教学大纲要求的AE机房建设。提高校园安全，建设一个让家长放心，教师满意的环境。提高学生技能，使学生能更好的进入社会工作生活，建设一个让人民满意的中等职业学校。		
	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	设备采购数量	1批	
		质量指标	设备采购合格率	100%	

长期绩效指标	产出指标	时效指标	采购时间	2021. 03. 26	
		成本指标	设备购置费	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学校安全和办学水平	丰富教师教学方法	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	推进教育资源配置	提高学校管理水平	
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	设备采购数量	1批	
		质量指标	设备采购合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2021. 3. 26	
		成本指标	设备购置费	60万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	降低校园事故率	比往年下降60%	
		可持续影响指标	校园安全和谐，教学内容丰富多彩	教师生在校安全满意度增加50%，教学满意度增加60%。	
		社会效益指标	满意度指标：家长、老师、学生对学校教育和生活满意度	整体提高50%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人：	周立英				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）		济宁第一职业中等专业学校			
项目名称		幼儿园等人员劳务费			
主管部门编码	201001	主管部门	教育局		
项目单位	济宁第一职业中等专业学校	项目负责人	林庆柱	联系电话	2657333
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		200.00		
	一、财政拨款:		200.00		
	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	学校隶属于济宁市教育局，经济宁市事业单位登记管理局登记，具有独立事业单位法人资格，独立承担民事责任，属于全额拨款事业单位。学校实行全日制教育形式，实施学历教育，主要招收初中毕业生和具有同等学力的人员，基本学制为三年。学校以全日制中等职业学历教育为主，同时根据国家政策、学校办学条件和社会人才需求情况，适当开展职业技能培训等非学历教育，为社会提供多种形式的终身教育。				
项目概况	我校附属幼儿园现有教师、保育员和后勤管理人员等65人，我校幼儿园为2011年新办幼儿园，现在发展到小中大12个班级规模。由于现在幼儿园竞争激烈，流动性大，现在招聘的幼儿教师月工资在1500-2000元之间，加上依法为用工人员缴纳各项社会保险人均1200元左右。依据上年实际执行标准和开支水平，需经费200万元（65人*12月*2600元/人.月=202.8万元）。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据国家大力发展幼儿教育的方针政策，我校开办了附属幼儿园，很好的满足了周围社区孩子的入园需求，我校幼儿园为2011年新办幼儿园，现在发展到小中大12个班级规模。由于现在幼儿园竞争激烈，流动性大，为了留住好老师，规范办学，提高教学质量，申报该项目。			
	项目申报的可行性	我校附属幼儿园现有教师、保育员和后勤管理人员等65人，我校幼儿园为2011年新办幼儿园，现在发展到小中大12个班级规模。由于现在幼儿园竞争激烈，流动性大，现在招聘的幼儿教师月工资在1500-2000元之间，加上依法为用工人员缴纳各项社会保险人均1200元左右。依据上年实际执行标准和开支水平，需经费200万元（65人*12月*2600元/人.月=202.8万元）。教师月工资在1500-2000元之间，加上依法为用工人员缴纳各项社会保险人均1200元左右。			
	项目申报的必要性	根据国家大力发展幼儿教育的方针政策，我校开办了附属幼儿园，很好的满足了周围社区孩子的入园需求。为了留住好老师，规范办学，提高教学质量，申报该项目。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、保障学校幼儿园师生的正常教学和生活			2021.01.01	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保证幼儿园正常运转，保障小朋友安全。		保障全园12个班级的小朋友正常生活，让老师安心工作，让家长放心，让孩子开心，健康、快乐成长！让社会满意。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	社保、工资发放人数	63人	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象符合率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	幼儿园社保劳务费	200万元	
					
		时效指标	发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师、保育员和后勤管理人员权益保障	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障校园稳定运行	有效	
					
		社会效益指标	满意度指标：教师、保育员和后勤管理人员满意度	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	社保、工资发放人数	63人	
		质量指标	发放对象符合率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	幼儿园社保劳务费	200万元	
					
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障工作稳定性	有效保障	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障校园稳定运行	有效	
					
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				（盖章） 年 月 日	
填报人：	周立英				