

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市实验幼儿园				
项目名称	零星购置及零星维护（修）费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市实验幼儿园	项目负责人	刘海英	联系电话	2108271
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		100.00		
	一、财政拨款：		100.00		
	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	保障正常教育教学运转维护及零星购置				
项目概况	用于单位办公设备（电脑硬件、打印机耗材）、教学用品等购置具体购置数量根据办公和教学开展适时确定及办公设备、电器、户外大型玩具、墙面、教学教具等日常维护、维修的支出，所需资金为财政拨款中的行政事业性收费				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省省级实验幼儿园办园标准》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》（试行）、《3—6岁儿童学习发展指南》等教育法律法规，济宁市监察局、财政局、教育局、物价局等部门各项政策法规			
	项目申报的可行性	为保障幼儿园正常教育教学及行政人员办公的正常进行，所需购置办公、教学物品及办公设备、电器、户外大型玩具、墙面、教学教具等日常维护、维修			
	项目申报的必要性	保障幼儿园教育教学及行政办公正常有序开展，所需物品的购置及保养维修			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、零星维修及维修维护			20210101	20211231
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	办公及教学所需的物品购置及正常维护维修能够及时完成，保障教育教学工作正常开展		办公及教学所需的物品购置及正常维护维修能够及时完成，保障教育教学工作正常开展		
	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	购置设备数量	10台/套	
		质量指标	设备正常运转率	100%	
		时效指标	购置完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	

长期绩效指标		数量指标	维护维修设备器材数量	50台/套	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	
		时效指标	维修维护及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园教育教学正常运行保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作环境质量，满足日常教	显著	
		社会效益指标	师生满意度	≥95%	
		社会效益指标	维修维护人员满意度	≥95%	
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	购置设备数量	10台/套	
		质量指标	设备正常运转率	100%	
		时效指标	购置完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		数量指标	维护维修设备器材数量	50台/套	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	
		时效指标	维修维护及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园教育教学正常运行保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作环境质量，满足日常教	显著	
		社会效益指标	师生满意度	≥95%	
		社会效益指标	维修维护人员满意度	≥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：					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市实验幼儿园				
项目名称	大型活动经费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市实验幼儿园	项目负责人	刘海英	联系电话	2108271
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		20.00		
	一、财政拨款：		20.00		
	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	开展大型活动购置物品、租赁、服装等费用				
项目概况	开展大型活动购置物品、租赁、服装等费用开展大型活动购置物品（场地标识板、场地装饰物、幼儿游戏、手工制作物品、演出服装等）、租赁舞台、音响设备、服装、人工费用等支出，所需资金为财政拨款中的行政事业性收费				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省省级实验幼儿园办园标准》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》（试行）、《3—6岁儿童学习发展指南》等教育教学法规，济宁市监察局、财政局、教育局、物价局及机关事务管理局等部门各项政策法规			
	项目申报的可行性	保障组织幼儿郊游、六一活动及节日晚会等大型活动的正常开展，丰富教育教学活动形式			
	项目申报的必要性	丰富教育教学形式，增进师生与家长沟通			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	大型活动经费			20210101	20211231
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障组织幼儿郊游、六一活动及		保障组织幼儿郊游、六一活动及节日晚会等大型活动的正常开		
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	购置物品数量	40套	
		质量指标	服装道具质量合格率	100%	
		时效指标	购置租赁工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
		数量指标	参加活动人员数量	≥1500人	
		数量指标	举办大型活动数量	≥3次	
		数量指标	服装数量	200件	
		数量指标	活动完成率	100%	
		质量指标	活动事故发生率	0	
		质量指标	费用支出准确率	100%	
		时效指标	活动按时举办	100%	
		社会效益指标	大型活动正常实施开展保障率	100%	

	效益指标	可持续影响指标	满日幼儿园正常教学需求，保障教学工作正常开展	显著	
		社会效益指标	学生家长满意度	100%	
		社会效益指标	师生满意度	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	购置物品数量	40套	
		质量指标	服装道具质量合格率	100%	
		时效指标	购置租赁工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
		数量指标	参加活动人员数量	≥1500人	
		数量指标	举办大型活动数量	≥3次	
		数量指标	服装数量	200件	
		数量指标	活动完成率	100%	
		质量指标	活动事故发生率	0	
		质量指标	费用支出准确率	100%	
		时效指标	活动按时举办	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大型活动正常实施开展保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满日幼儿园正常教学需求，保障教学工作正常开展	显著	
					
		社会效益指标	学生家长满意度	100%	
		社会效益指标	师生满意度	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

真报单位（盖章）	济宁市实验幼儿园				
项目名称	劳务派遣人员劳务费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市实验幼儿园	项目负责人	刘海英	联系电话	2108271
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		140.00		
	一、财政拨款：		140.00		
	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	保障教育教学正常开展支付劳务派遣人员劳务费及社保				
项目概况	根据劳动合同及《劳动法》相关政策，按月支付劳务派遣人员工资及社保的缴纳，保障派遣人员收入待遇，所需资金为财政拨款中的行政事业性收费				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省省级实验幼儿园办园标准》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育			
	项目申报的可行性	根据省市颁布的幼儿管理相关政策要求，除行政、教师岗以外非在编用人需走			
	项目申报的必要性	根据机构编制及幼儿园管理相关政策要求，事业在编人员岗位性质为行政及教			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	劳务派遣人员劳务费			20210101	20211231
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障劳务派遣人员工资福利及社保		保障劳务派遣人员工资福利及社保待遇，按时发放工资及缴纳		
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	劳务派遣人员数量	60人	
		质量指标	劳务费支出准确率	100%	
		时效指标	劳务费发放及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		社会效益指标	单位正常运转保障率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	满足日常工作需求，保障单位正常运转	显著	
		社会效益指标	劳务派遣人员权益保障率	100%	
		社会效益指标	受益人员满意度	≥95%	
	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	劳务派遣人员数量	60人	
		质量指标	劳务费支出准确率	100%	
		时效指标	劳务费发放及时率	100%	

年度绩效指标		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足日常工作需求，保障单位正常运转	显著	
		社会效益指标	劳务派遣人员权益保障率	100%	
		社会效益指标	受益人员满意度	≥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：					

财政支出项目绩效目标申报表

真报单位（盖章）	济宁市实验幼儿园					
项目名称	军分区、吉安分园房屋租赁费					
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局			
项目单位	济宁市实验幼儿园	项目负责人	刘海英	联系电话	2108271	
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231		
项目资金申请 （万元）	资金总额：		95.00			
	一、财政拨款：		95.00			
	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	用于总园军民共建楼及吉安小区分园教学楼租赁费用					
项目概况	租赁位于市任城区检察院街4号，土地面积4252平方，建筑面积2336平方的原军分区修械所作为军民共建楼用于幼儿园校舍；租赁位于任城区吉安小区内土地面积2600平方，建筑面积2060平方的房屋用于幼儿园校舍。所需资金为财政拨款中的行政事业性收费。					
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市监察局、财政局、教育局、物价局及机关事务管理局等部门各项政策法规。				
	项目申报的可行性	保证幼儿园正常开办租赁校舍办园				
	项目申报的必要性	根据教育部门要求支持公立幼儿园及公益性普惠性幼儿园的开办，需租赁校舍办园				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间	
	军分区、吉安分园房屋租赁费			20210101	20211231	
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	正常维持幼儿园总园、吉安分园开		正常维持幼儿园总园、吉安分园开办，及时支付办园所用			
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	租赁数量	2		
		质量指标	费用支出准确率	100%		
		时效指标	费用支付及时率	100%		
		成本指标	成本控制率	100%		
		数量指标	租赁面积	4936平方		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障率	100%		
		可持续影响指标	满足日常工作需求，保障单位正常运转	显著		
		社会效益指标	受益人员满意度	≥95%		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	租赁数量	2		
		质量指标	费用支出准确率	100%		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
		数量指标	租赁面积	4936平方	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足日常工作需求，保障单位正常运转	显著	
					
社会效益指标		受益人员满意度	≥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：					

财政支出项目绩效目标申报表

真报单位（盖章）	济宁市实验幼儿园				
项目名称	水电取暖费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市实验幼儿园	项目负责人	刘海英	联系电话	2108271
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		100.00		
	一、财政拨款：		100.00		
	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	为保障单位正常运转用于支付水电暖气费用				
项目概况	为保障单位正常运转，每月按时支付四所园区水、电费，冬季取暖季及时支付四所园区的暖气费，所需资金为财政拨款的行政事业性收费				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市监察局、财政局、教育局、物价局等部门各项政策法规。			
	项目申报的可行性	单位正常运转所需缴纳的水费、电费、采暖费			
	项目申报的必要性	单位正常运转所需缴纳的水费、电费、采暖费			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	水电取暖费			20210101	20211231
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按时足额缴纳总园及分园四所园区		按时足额缴纳总园及分园四所园区的水、电费，及时支		
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	供暖面积	16000平方	
		质量指标	费用支出准确率	100%	
		时效指标	费用支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
		数量指标	费用支出项	3项	
	长期绩效指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障率	100%	
		生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	满足日常工作需求，保障单位正常运转	显著	
					
		社会效益指标	受益人员满意度	≥95%	
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	供暖面积	16000平方	
		质量指标	费用支出准确率	100%	
		时效指标	费用支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
		数量指标	费用支出项	3项	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足日常工作需求，保障单位正常运转	显著	
					
		社会效益指标	受益人员满意度	≥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:					

财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）	济宁市实验幼儿园				
项目名称	太白湖、南风分园物业管理费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市实验幼儿园	项目负责人	刘海英	联系电话	2108271
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		55.00		
	一、财政拨款：		55.00		
	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	用于支付太白湖园区、南风花园园区物业管理费（政府采购）				
项目概况	保障正常办公、教育教学正常有序开展，需通过政府采购进行物业项目对外公开招标，服务范围为南风分园绿植、保洁物业服务、太白湖分园绿植、消防、安保、保洁服务，所需资金为财政拨款中的行政事业性收费				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市监察局、财政局、教育局、物价局等部门各项政策法规。			
	项目申报的可行性	太白湖两所分园需对外招标进驻物业服务			
	项目申报的必要性	南风分园、太白湖分园室外绿植、安保服务、保洁服务等需由物业公司提供服务			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	太白湖、南风分园物业管理费			20210101	20210731
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	及时完成政府采购目标，保证物业		及时完成政府采购目标，保证物业服务及时，维持正常		
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	校园数量	2处	
		质量指标	费用支出准确率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
		数量指标	安保、保洁人员数量	16	
		数量指标	政府采购工作完成率	100%	
		质量指标	政府采购结果合规性	100%	
		经济效益指标			
		社会效益指标	校园安全保障率	100%	

		生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	保障校园安全， 维持正常教育教学秩序	显著		
		社会效益指标	校园突发事件处置率	100%		
		社会效益指标	安保人员基本权益保障率	100%		
		社会效益指标	校园师生满意度	≥95%		
		社会效益指标	安保人员满意度	≥95%		
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	校园数量	2处		
		质量指标	费用支出准确率	100%		
		时效指标	工作完成及时率	100%		
		成本指标	成本控制率	100%		

		数量指标	安保、保洁人员数量	16		
		数量指标	政府采购工作完成率	100%		
		质量指标	政府采购结果合规性	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校园安全保障率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障校园安全， 维持正常教育教学秩序	显著		
		社会效益指标	校园突发事件处置率	100%		
		社会效益指标	安保人员基本权益保障率	100%		
		社会效益指标	校园师生满意度	≥95%		
		社会效益指标	安保人员满意度	≥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：					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市实验幼儿园				
项目名称	太白湖分园、南风分园食堂托管费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市实验幼儿园	项目负责人	刘海英	联系电话	2108271
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		51.00		
	一、财政拨款：		51.00		
	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	用于支付太白湖分园、南风分园食堂托管费用（政府采购）				
项目概况	政府采购南风分园、太白湖分园食堂托管费用，所需资金为财政拨款中的行政事业性收费				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市监察局、财政局、教育局、物价局等部门各项政策法规。			
	项目申报的可行性	公开招标餐饮服务公司进驻，保证幼儿伙食餐饮			
	项目申报的必要性	公开招标餐饮服务公司进驻，保证幼儿伙食餐饮			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	太白湖分园、南风分园食堂托管费			20210101	20210731
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	政府采购程序公开透明，及时保证		政府采购程序公开透明，及时保证餐饮服务公司及时进驻，保证		
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	校园数量	2处	
		质量指标	菜品原材料采购 质量合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
		数量指标	政府采购工作完 成率	100%	
		质量指标	费用支出准确率	100%	
		质量指标	政府采购结果合 规性	100%	

		社会效益指标	规范食堂建设标准，保障食品安全、卫生	100%		
		可持续影响指标	保障幼儿园教育教学工作正常运行	100%		
	效益指标	社会效益指标	膳食搭配均衡、合理，提高幼儿餐食质量	显著		
		社会效益指标	校园师生满意度	≥95%		
		社会效益指标	食堂工作人员满意度	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	校园数量	2处		
		质量指标	菜品原材料采购质量合格率	100%		
		时效指标	工作完成及时率	100%		
		成本指标	成本控制率	100%		
		数量指标	政府采购工作完成率	100%		
		质量指标	费用支出准确率	100%		
		质量指标	政府采购结果合规性	100%		
	效益指标	社会效益指标	规范食堂建设标准，保障食品安全、卫生	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障幼儿园教育教学工作正常运行	100%		
						
		社会效益指标	膳食搭配均衡、合理，提高幼儿餐食质量	显著		
		社会效益指标	校园师生满意度	≥95%		
		社会效益指标	食堂工作人员满意度	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

真报单位（盖章）	济宁市实验幼儿园				
项目名称	总园、吉安、南风分园校园安保经费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市实验幼儿园	项目负责人	刘海英	联系电话	2108271
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		27.12		
	一、财政拨款:		27.12		
	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	保障校园安全支付总园、吉安、南风分园校园安保经费				
项目概况	保障校园安全支付总园、吉安、南风分园校园安保经费，, 220年度已政府采购完成合同期限3年，按照合同及时支付2021年度校园安保经费，所需资金为财政拨款中的行政事业性收费				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市监察局、财政局、教育局、物价局等部门各项政策法规。			
	项目申报的可行性	按照公安、教育部门要求所需校园安保服务			
	项目申报的必要性	按照公安、教育部门要求所需校园安保服务			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	总园、吉安、南风分园校园安保经费			20210101	20211231
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按照教育、公安等部门要求，保		按照教育、公安等部门要求，保障校园安全，维持正		
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	校园数量	3处	
		质量指标	经费支出准确率	100%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
		数量指标	安保人员数量	10	
		社会效益指标	校园安全保障率	100%	
		生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	保障校园安全，维持正常教育教学秩序	显著	
		社会效益指标	校园突发事件处置率	100%	

		社会效益指标	安保人员基本权益保障率	100%	
		社会效益指标	校园师生满意度	100%	
		社会效益指标	安保人员满意度	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	校园数量	3处	
		质量指标	经费支出准确率	100%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
		数量指标	安保人员数量	10	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		校园安全保障率	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		保障校园安全，维持正常教育教学秩序	显著	
					
	社会效益指标		校园突发事件处置率	100%	
	社会效益指标		安保人员基本权益保障率	100%	
	社会效益指标		校园师生满意度	100%	
	社会效益指标		安保人员满意度	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:					