

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁教育学院				201017
项目名称	物业及保安服务费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁教育学院	项目负责人	徐传亮	联系电话	13953739123
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：		85.80		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		85.80		
	1、事业收入		85.80		
	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	培养专科学历小学师资,促进教育事业发。初中起点五年制专科学历教育;相关教学研究;相关继续教育培训。(相关社会服务)				
项目概况	我院物业建筑面积约5万平方米,需要保洁人员17人、维修人员9人、保安人员10人,合计36人,每人服务费2000元,每月物业服务费7.15万元,2020年需要物业管理费85.8万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁教育学院位于金乡县城中心东路39号,占地面积120亩,校舍面积5万平方米。为了校园整洁、师生安全,需政府采购物业服务费。			
	项目申报的可行性	物业需要服务人员36人,每人2000元,每月物业服务费7.15万元,2020年需要物业管理费85.8万元。			
	项目申报的必要性	为了校园整洁、师生安全,根据政府采购文件要求需要采购物业管理服务。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、校舍保洁、.维修、供暖设施的运行、管理;门卫保卫;绿化美化工作			2021-1-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	长期保持校舍保洁、.维修、供暖设施的运行、管理;门卫保卫;绿化美化工作确保校园整洁、安全。		校舍保洁、.维修、供暖设施的运行、管理;门卫保卫;绿化美化工作确保校园整洁、安全。		
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	保洁人员	17人	
		质量指标	服务费发放符合率	100%	
		时效指标	服务费发放时间	按月发放	
		成本指标	每月发放服务费	7.15万元	
		数量指标	维修人员	9人	
		数量指标	保安人员	10人	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	806人	
		社会效益指标	师生及学校财产安全保障率	100%	
		生态效益指标	卫生清理覆盖率	100%	
		可持续影响指标	物业及保安服务机制	健全	
		可持续影响指标	师生满意度	≥98%	
可持续影响指标		师生满意度	≥98%		
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	保洁人员	17人	
		质量指标	服务费发放符合率	100%	
		时效指标	服务费发放时间	按月发放	
		成本指标	每月发放服务费	7.15万元	
		数量指标	维修人员	9人	
		数量指标	保安人员	10人	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	806人	
		社会效益指标	师生及学校财产安全保障率	100%	
		生态效益指标	卫生清理覆盖率	100%	
		可持续影响指标	物业及保安服务机制	健全	
		可持续影响指标	师生满意度	≥98%	
可持续影响指标		师生满意度	≥98%		
其他需说明的问题					

预算部门审核意见		(盖章)
		年 月 日
填报人:	王瑶	

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁教育学院			201017	
项目名称	教学设施设备购置及维修更新				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁教育学院	项目负责人	徐传亮	联系电话	13953739123
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：		40.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		40.00		
	1、事业收入		40.00		
	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	我院培养专科学历小学师资,促进教育事业发展。初中起点五年制专科学历教育;相关教学研究;相关继续教育培训。(相关社会服务)				
项目概况	校舍及其附属设施比较老旧,为了维护正常的校舍安全,确保师生教学环境的优雅舒适,平时需对				
项目立项情况	项目立项的依据	为了确保教学培训用房等安全的要求及教学等工作正常运行。			
	项目申报的可行性	部分校舍多年未维修,需要进行常规维护;学校网站需要维护建设等。			
	项目申报的必要性	各功能教室及培训用房都是90年代建设的,校舍老化。急需维修更新改造。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、校舍维修,设备更新			2021-1-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保教学培训用房安全,教师安心		确保教学培训用房安全,校舍及其附属设施比较老旧,为了维		
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	校舍维修维护	1宗	
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要,教学顺利开展保障率	100%	
		可持续影响指标	设施使用年限	>5年	
		可持续影响指标	师生满意度	≥98%	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	网站建设	1套	
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造工作完成及时率	100%	
		成本指标	校舍维修	33	
		成本指标	成本控制率	100%	
		数量指标	校舍维修	1宗	

		成本指标	网站建设	7	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要， 教学顺利开展保障率	100%	
		可持续影响指标	设施使用年限	>5年	
		可持续影响指标	师生满意度	≥98%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人：	王瑶				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁教育学院			201017	
项目名称	聘任 双师型 教师工资				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁教育学院	项目负责人	王雪雯	联系电话	8726170
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：		73.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		73.00		
	1、事业收入		73.00		
	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	我院培养专科学历小学师资,促进教育事业的发展。初中起点五年制专科学历教育;相关教学研究;相关继续教育培训。(相关社会服务)				
项目概况	2020年是我市职业教育创新发展的启动年,市教育局加大职业教育发展推动力度,着力提升我市中等教育职普比水平,要求我院在原有招生规模基础上,三年制中职专业增加600人计划。为此,我院新增了计算机应用、财务会计和幼儿保育3个非师范类专业,完成了市教育局下达的招生任务。我院核定编制150人。每年承担全市中小学、幼儿园教师1万余人次的培训任务,同时肩负着全市教师教育 六大中心 建设任务,需要分流28位教师专职从事师训服务工作;除去工勤和行政管理人员,专任教师仅为95人。按照中职学校师生比要求,我院约需专任教师133人,缺口38人。我院前身是一所师范老校,师资队伍以师范专业为主。为满足正常的教育教学工作需要,新增的3个非师范类专业需聘用各类技能型、双师型教师22人。平均每人每月工资3000元,每月需支出6.6万元,每年需增加支出73万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据济政字[2020]59号文件《济宁市人民政府关于印发济宁市职业教育创新发展实施方案的通知》			
	项目申报的可行性	为满足正常的教育教学工作需要,新增的3个非师范类专业需聘用各类技能型、双师型教师22人。平均每人每月工资3000元,每月需支出6.6万元,每年需增加支出73万元。			
	项目申报的必要性	2020年是我市职业教育创新发展的启动年,市教育局加大职业教育发展推动力度,着力提升我市中等教育职普比水平,要求我院在原有招生规模基础上,三年制中职专业增加600人计划。为此,我院新增了计算机应用、财务会计和幼儿保育3个非师范类专业,完成了市教育局下达的招生任务。我院核定编制150人。每年承担全市中小学、幼儿园教师1万余人次的培训任务,同时肩负着全市教师教育 六大中心 建设任务,需要分流28位教师专职从事师训服务工作;除去工勤和行政管理人员,专任教师仅为95人。按照中职学校师生比要求,我院约需专任教师133人,缺口38人。我院前身是一所师范老校,师资队伍以师范专业为主。为满足正常的教育教学工作需要,新增的3个非师范类专业需聘用各类技能型、双师型教师22人。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、每月月初支付上月工资			2021-2-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	加大职业教育发展推动力度,着力提升我市中等教育职普比水平		按照中职学校师生比要求,我院约需专任教师133人,缺口38人。我院前身是一所师范老校,师资队伍以师范专业为主。为满足正常的教育教学工作需要,新增的3个非师范类专业需聘用各类技能型、双师型教师22人。平均每人每月工资3000元,每月需支出6.6万元,每年需增加支出73万元。		
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	发放人数	22	
		质量指标	发放标准	对象符合率100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	全年工资	73万元	
		社会效益指标	教学工作开展保障率	100%	

	效益指标	可持续影响指标	教学资源配置	显著	
		可持续影响指标	受益教师满意度	≥98%	
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	发放人数	22	
		质量指标	发放标准	对象符合率100%	
		时效指标	发放标准	按月发放	
		成本指标	全年工资	73万元	
	效益指标	社会效益指标	教学工作开展保障率	100%	
		可持续影响指标	教学资源配置	显著	
		可持续影响指标	受益教师满意度	≥98%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人：	王瑶				