

财政支出项目绩效目标申报表

|          |                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                |                   |              |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|
| 填报单位（盖章） | 济宁学院附属小学                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                |                   |              |      |
| 项目名称     | 幼儿园办园场地租赁费                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                |                   |              |      |
| 主管部门编码   | 201001                                                                                                                         | 主管部门                       | 济宁市教育局                                                                                                                         |                   |              |      |
| 项目单位     | 济宁学院附属小学                                                                                                                       | 项目负责人                      | 仲会民                                                                                                                            | 联系电话              | 2313505      |      |
| 项目开始时间   | 2021年1月1日                                                                                                                      |                            | 项目结束时间                                                                                                                         | 2021年12月31日       |              |      |
|          | 资金总额：                                                                                                                          |                            | 12. 00                                                                                                                         |                   |              |      |
| （万元）     | 1、事业收入                                                                                                                         |                            | 12. 00                                                                                                                         |                   |              |      |
|          | 2、经营性收入                                                                                                                        |                            | 0. 00                                                                                                                          |                   |              |      |
| 项目单位职能概述 | 2020年签订合同12万元，2021年度共支付幼儿园办园场地租赁费12万元。我校附设的幼儿园地处市中区光河路仙营西小区，有学生390人，教职工50多人，是租赁济宁市市政投资有限公司的房产作为办园场地。                           |                            |                                                                                                                                |                   |              |      |
| 项目概况     | 2020年签订合同12万元，2021年度共支付幼儿园办园场地租赁费12万元。我校附设的幼儿园地处市中区光河路仙营西小区，有学生390人，教职工50多人，是租赁济宁市市政投资有限公司的房产作为办园场地。                           |                            |                                                                                                                                |                   |              |      |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                                                                                                                        | 根据2020年合同12万元，             |                                                                                                                                |                   |              |      |
|          | 项目申报的可行性                                                                                                                       | 确保幼儿园正常办学确保幼儿园正常运行，维持社会安定。 |                                                                                                                                |                   |              |      |
|          | 项目申报的必要性                                                                                                                       | 确保幼儿园正常办学确保幼儿园正常运行，维持社会安定。 |                                                                                                                                |                   |              |      |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                | 开始时间              | 完成时间         |      |
|          | 1、按年度支付2021年幼儿园办园场地租赁费                                                                                                         |                            |                                                                                                                                | 2021. 01. 1       | 2021. 12. 31 |      |
| 项目绩效目标   | 长期目标                                                                                                                           |                            | 年度目标                                                                                                                           |                   |              |      |
|          | 2020年签订合同12万元，2021年度共支付幼儿园办园场地租赁费12万元。我校附设的幼儿园地处市中区光河路仙营西小区，有学生390人，教职工50多人，是租赁济宁市市政投资有限公司的房产作为办园场地。确保幼儿园正常办学确保幼儿园正常运行，维持社会安定。 |                            | 2020年签订合同12万元，2021年度共支付幼儿园办园场地租赁费12万元。我校附设的幼儿园地处市中区光河路仙营西小区，有学生390人，教职工50多人，是租赁济宁市市政投资有限公司的房产作为办园场地。确保幼儿园正常办学确保幼儿园正常运行，维持社会安定。 |                   |              |      |
| 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                       | 租赁面积                                                                                                                           | 2250平方米           |              |      |
|          |                                                                                                                                | 质量指标                       | 租赁程序                                                                                                                           | 规范                |              |      |
|          |                                                                                                                                | 时效指标                       | 支付完成时间                                                                                                                         | 2020-12-31        |              |      |
|          |                                                                                                                                | 成本指标                       | 幼儿园办园场所租赁费                                                                                                                     | ≤12万              |              |      |
|          |                                                                                                                                | .....                      |                                                                                                                                |                   |              |      |
|          |                                                                                                                                | 数量指标                       | 租赁期限                                                                                                                           | 2021年全年           |              |      |
|          | 效益指标                                                                                                                           | 质量指标                       | 按合同执行率                                                                                                                         | 100%              |              |      |
|          |                                                                                                                                | 经济效益指标                     | 无                                                                                                                              | 无                 |              |      |
|          |                                                                                                                                |                            | 社会效益指标                                                                                                                         | 保障幼儿园正常运转，维持社会安定。 | 有效保障         |      |
|          |                                                                                                                                |                            | 生态效益指标                                                                                                                         | 保障教学正常进行，社会稳定     | 显著           |      |
|          |                                                                                                                                |                            | 可持续影响指标                                                                                                                        | 持续稳定              | 显著           |      |
|          |                                                                                                                                |                            | .....                                                                                                                          |                   |              |      |
|          | 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                                                                                                                           | 租赁面积              | 2250平方米      |      |
| 质量指标     |                                                                                                                                |                            | 费用支出准确率                                                                                                                        | 100%              |              |      |
| 时效指标     |                                                                                                                                |                            | 支付完成时间                                                                                                                         | 202112. 31        |              |      |
| 成本指标     |                                                                                                                                |                            | 按合同执行率                                                                                                                         | ≤12万              |              |      |
| .....    |                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                |                   |              |      |
| 数量指标     |                                                                                                                                |                            | 租赁期限                                                                                                                           | 2021年全年           |              |      |
| 效益指标     |                                                                                                                                | 质量指标                       | 按合同执行率                                                                                                                         | 100%              |              |      |
|          |                                                                                                                                | 经济效益指标                     | 无                                                                                                                              | 无                 |              |      |
|          |                                                                                                                                | 社会效益指标                     | 保障幼儿园正常运转，维持社会安定。                                                                                                              | 有效保障              |              |      |
|          |                                                                                                                                | 生态效益指标                     | 学生家长满意度                                                                                                                        | ≥100%             |              |      |
|          |                                                                                                                                | 可持续影响指标                    | 持续稳定确保幼儿园正常运行维持社会安定                                                                                                            | 显著                |              |      |
|          |                                                                                                                                | 可持续影响指标                    | 师生满意度                                                                                                                          | ≥100%             |              |      |
| 预算部门审核意见 |                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                |                   |              | （盖章） |

|      |    |       |
|------|----|-------|
|      |    | 年 月 日 |
| 填报人： | 孙毅 |       |

财政支出项目绩效目标申报表

|          |                                                                                                                                                                                                       |                      |                                     |             |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|
| 填报单位（盖章） | 济宁学院附属小学                                                                                                                                                                                              |                      |                                     |             |              |
| 项目名称     | 幼儿园代课教师工资及律师服务费                                                                                                                                                                                       |                      |                                     |             |              |
| 主管部门编码   | 201001                                                                                                                                                                                                | 主管部门                 | 济宁市教育局                              |             |              |
| 项目单位     | 济宁学院附属小学                                                                                                                                                                                              | 项目负责人                | 仲会民                                 | 联系电话        | 2313505      |
| 项目开始时间   | 2021年1月1日                                                                                                                                                                                             |                      | 项目结束时间                              | 2021年12月31日 |              |
|          | 资金总额:                                                                                                                                                                                                 |                      | 165.00                              |             |              |
| （万元）     | 1、事业收入                                                                                                                                                                                                |                      | 165.00                              |             |              |
| 项目单位职能概述 | 我校附设的幼儿园地处市中区光河路仙营西小区, 有学生400人, 教职工50多人, 其中幼儿园有32位劳务派遣人员, 每月含保险支付10.3万元, 全年123万元, 10位代课教师, 人均工资1900元, 全年预计23万元, 因为两年未调整养老保险基数, 所以2020年预留6.5万元, 一位教师劳动仲裁预计补缴保险10万元, 2020年度律师服务费2万元。综上所述全年劳务费预计164.5万元。 |                      |                                     |             |              |
| 项目概况     | 我校附设的幼儿园地处市中区光河路仙营西小区, 有学生400人, 教职工50多人, 其中幼儿园有32位劳务派遣人员, 每月含保险支付10.3万元, 全年123万元, 10位代课教师, 人均工资1900元, 全年预计23万元, 因为两年未调整养老保险基数, 所以2020年预留6.5万元, 一位教师劳动仲裁预计补缴保险10万元, 2020年度律师服务费2万元。综上所述全年劳务费预计164.5万元。 |                      |                                     |             |              |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                               | 2020年1至9月实际支出工资数据    |                                     |             |              |
|          | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                                              | 确保教学顺利进行、购买社保、支付工资等。 |                                     |             |              |
|          | 项目申报的必要性                                                                                                                                                                                              | 确保教学顺利进行、购买社保、支付工资等。 |                                     |             |              |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                |                      |                                     | 开始时间        | 完成时间         |
|          | 1、确保教学顺利进行、购买社保、支付工资等。                                                                                                                                                                                |                      |                                     | 2021. 1. 1  | 2021. 12. 31 |
| 项目绩效目标   | 长期目标                                                                                                                                                                                                  |                      | 年度目标                                |             |              |
|          | 我校附设的幼儿园地处市中区                                                                                                                                                                                         |                      | 我校附设的幼儿园地处市中区光河路仙营西小区, 有学生400人, 教职工 |             |              |
| 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                 | 工资发放人数                              | 41          |              |
|          |                                                                                                                                                                                                       | 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                 | 幼儿园劳务派遣及代课教师劳务费和律师服务费               | ≤164.5万元    |              |
|          |                                                                                                                                                                                                       | 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          |              |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                  | 二级指标                 | 指标内容                                | 指标值         | 备注           |
|          |                                                                                                                                                                                                       | 数量指标                 | 工资发放人数                              | 41          |              |
|          |                                                                                                                                                                                                       | 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   |              |

|          |      |         |                         |          |               |
|----------|------|---------|-------------------------|----------|---------------|
| 年度绩效指标   | 产出指标 | 成本指标    | 幼儿园劳务派遣及代课教师劳务费和律师服务费   | ≤164.5万元 |               |
|          |      | 质量指标    | 发放对象符合率                 | 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<br>教育教学工作顺利开展保障率 | 100%     |               |
|          |      | 生态效益指标  |                         |          |               |
|          |      | 可持续影响指标 | 保障教学稳定，保障社会稳定，持续改善教学水平  | 有效保障，显著  |               |
|          |      | 可持续影响指标 | 受益人员满意度                 | 100%     |               |
| 预算部门审核意见 |      |         |                         |          | (盖章)<br>年 月 日 |
| 填报人：     | 孙毅   |         |                         |          |               |

# 财政支出项目绩效目标申报表

|                |                                                                                                                                                                                               |                                            |                           |              |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 填报单位（盖章）       | 济宁学院附属小学                                                                                                                                                                                      |                                            |                           |              |             |
| 项目名称           | 维修改造（原教学楼粉刷及传达室等拆除）                                                                                                                                                                           |                                            |                           |              |             |
| 主管部门编码         | 201001                                                                                                                                                                                        | 主管部门                                       | 济宁市教育局                    |              |             |
| 项目单位           | 济宁学院附属小学                                                                                                                                                                                      | 项目负责人                                      | 蒋志国                       | 联系电话         | 13563769917 |
| 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<br>（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                                                         |                                            | 70.00                     |              |             |
|                | 一、财政拨款：                                                                                                                                                                                       |                                            | 0.00                      |              |             |
|                | 二、自有资金：                                                                                                                                                                                       |                                            | 0.00                      |              |             |
|                | 1、事业收入                                                                                                                                                                                        |                                            | 70.00                     |              |             |
|                | 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       | 济宁学院附属小学位于济宁市中区浣笔泉路北首，是济宁市政府投资兴建的一所市直小学。学校性质是全额事业单位，宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。学校有50个教学班，附设一所幼儿园，在校生（含幼儿园）2710名。学校人员编制202人，在职教职工178人。学校领导班子成员书记校长钱广书，副校长郝敬艳、田绪鹏、朱云峰、王文郁、工会主席孔慧源、纪委书记安继霞 |                                            |                           |              |             |
| 项目概况           | 按2016年外墙粉刷政府采购合同，原教学楼办公楼外墙面积约7000平方米，经过市场考察，外墙使用真石漆，保证和新校区一致，按市场人工核算，初步参考外墙粉刷48万；附小总体校区墙裙使用PVC软包，面积约2200平米，拆除教学楼第三层并作第二层防水，拆除传达室、卫生室并保证地面复新。整体报价107.5万元。                                      |                                            |                           |              |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                       | 附小南扩工程已经接近尾声，新学期开始学生入校使用，学校正门南移，           |                           |              |             |
|                | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                                      | 为了保证师生安全，为了学校整体规划，保证学校教学正常开展，减除不安全因素实施该项目。 |                           |              |             |
|                | 项目申报的必要性                                                                                                                                                                                      | 为了保证师生安全，为了学校整体规划，保证学校教学正常开展，减除不安全因素实施该项目。 |                           |              |             |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                                                                        |                                            |                           | 开始时间         | 完成时间        |
|                | 1、按2016年外墙粉刷政府采购合同，原教学楼办公楼外墙面积约7000平方米，经过市场考察，外墙使用真石漆，保                                                                                                                                       |                                            |                           | 2021-1-1     | 2021-12-31  |
| 项目绩效目标         | 长期目标                                                                                                                                                                                          |                                            | 年度目标                      |              |             |
|                | 学校在2018年12月开始实施南校区扩建                                                                                                                                                                          |                                            | 学校在2018年12月开始实施南校区扩建工程，经过 |              |             |
| 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                                       | 粉刷面积                      | 7000平米左右     |             |
|                |                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                       | 一切按学校整体规划及要求标的要求          | 符合政府招标程序     |             |
|                |                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                       | 按合同规定时间                   | 2021年度       |             |
|                |                                                                                                                                                                                               | 成本指标                                       | 粉刷及拆除复新                   | ≤107.5万      |             |
|                |                                                                                                                                                                                               | .....                                      |                           |              |             |
|                |                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                       | 拆除三处及复新                   | 传达室卫生室教学楼第三层 |             |
|                |                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                       | 一切按学校整体规划及要求标的要求          | 质量达标验收100%   |             |
|                |                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                       | 附小校内墙裙新做                  | 2200平米       |             |
|                |                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标                                     | 无                         | 无            |             |

|          |      |         |                              |              |               |
|----------|------|---------|------------------------------|--------------|---------------|
|          | 效益指标 | 社会效益指标  | 保障学校校貌和谐统一，保障教学正常开展          | 显著保障         |               |
|          |      | 生态效益指标  | 使用材料环保，保证学生安全，保障教学正常开展。      | 显著保障         |               |
|          |      | 可持续影响指标 | 提升教学质量                       | 显著           |               |
|          |      | .....   |                              |              |               |
| 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    | 粉刷面积拆除、复新数量                  | 7000平方米左右    | 三处            |
|          |      | 质量指标    | 一切按学校整体规划及要求标的要求质量达标率        | 100%         |               |
|          |      | 时效指标    | 按合同规定时间                      | 2021年度       |               |
|          |      | 成本指标    | 粉刷及拆除复新                      | ≤107.5       |               |
|          |      | .....   |                              |              |               |
|          |      | 数量指标    | 拆除三处及复新                      | 传达室卫生室教学楼第三层 |               |
|          |      | 质量指标    | 质量验收合格率                      | 100%         |               |
|          |      | 数量指标    | 附小校内墙裙新做                     | 2200平米       |               |
|          |      | 经济效益指标  | 无                            | 无            |               |
|          | 效益指标 | 社会效益指标  | 保障学校校貌和谐统一，保障教学正常开展教学正常开展保障率 | 100%         |               |
|          |      | 生态效益指标  | 学校校貌和谐统一保障率                  | 100%         |               |
|          |      | 可持续影响指标 | 提升教学质量                       | 显著保障         |               |
|          |      | .....   |                              |              |               |
|          |      | 可持续影响指标 | 师生满意度                        | ≥100%        |               |
|          |      |         |                              |              |               |
| 预算部门审核意见 |      |         |                              |              | (盖章)<br>年 月 日 |
| 填报人：     | 单位   | 孙毅      |                              |              |               |

# 财政支出项目绩效目标申报表

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                 |             |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 填报单位（盖章）       | 济宁学院附属小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                 |             |             |
| 项目名称           | 新建教学楼实验室及阶梯教室                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 |             |             |
| 主管部门编码         | 201001                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 主管部门                      | 济宁市教育局                          |             |             |
| 项目单位           | 济宁学院附属小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目负责人                     | 蒋志国                             | 联系电话        | 13563769917 |
| 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<br>（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 251.00                          |             |             |
|                | 一、财政拨款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                            |             |             |
|                | 二、自有资金：                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                            |             |             |
|                | 1、事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 251.00                          |             |             |
|                | 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       | 济宁学院附属小学位于济宁市中区浣笔泉路北首，是济宁市政府投资兴建的一所市直小学。学校性质是全额事业单位，宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。学校有50个教学班，附设一所幼儿园，在校生（含幼儿园）2710名。学校人员编制202人，在职教职工178人。学校领导班子成员书记校长钱广书，副校长郝敬艳、田绪鹏、朱云峰、王文郁、工会主席孔慧源、纪委书记安继霞。                                                                                                             |                           |                                 |             |             |
| 项目概况           | 新建两口实验室，一口用于科学探究实验，含仪器配备、水槽等，一口用于机器人创客实验室，相关配备，预算资金30万元 2.新建两口会议室，一间容纳150人会议，一间容纳500人会议，含控制、含两个大型显示屏、灯光、窗帘、移动式主席台、地面铺设等，预计资金150万；3.教师办公隔断80套，按办公室配备要求，每套1500元，预计12万元；4.新建楼大会议室，小会议室配备会议椅180套，大会议室500套；教室休息室、家长接待室家具配置，会议桌一套，核算价格32万元；5.60间教室黑板安装，预计12万元； 6.新增两间会议室音响两套，预计资金30万元；7.新校区绿化，预计20万元。 以上总计286万元， |                           |                                 |             |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 为了教学正常进行，新建教学楼需要配备装修相应设施。 |                                 |             |             |
|                | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 学校扩建教学楼及功能教室使用，确保教学正常进行。  |                                 |             |             |
|                | 项目申报的必要性                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 学校扩建教学楼及功能教室使用，确保教学正常进行。  |                                 |             |             |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 开始时间                            | 完成时间        |             |
|                | 1、两口实验室，一口用于科学探究实验，含仪器配备、水槽等，一口用于机器人创客实验室，相                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 2021.01.1                       | 2021.12.31  |             |
|                | 2、新建两口会议室一间容纳150人会议，一间容纳500人会议，含控制、含两个大型显示屏、灯光                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 2021.01.1                       | 2021.12.31  |             |
|                | 3、教师办公隔断.教师办公隔断80套，按办公室配备要求，每套1500元，预计12万元；4.新建楼                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 2021.01.1                       | 2021.12.31  |             |
| 项目绩效目标         | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | 年度目标                            |             |             |
|                | 两口实验室，一口用于科学探                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 两口实验室，一口用于科学探究实验，含仪器配备、水槽等，一口用于 |             |             |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标                      | 指标内容                            | 指标值         | 备注          |

|  |      |         |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |      |         | 两口实验室，一口用于科学探究实验，含仪器配备、水槽等，一口用于机器人创客实验室，相关配备；2. 新建两口会议室，一间容纳150人会议，一间容纳500人会议，含控制、含两个大型显示屏、灯光、窗帘、移动式主席台、地面铺设等；3. 教师办公隔断80套，按办公室配备要求，每套1500元；4. 新建楼大会议室，小会议室配备会议椅180套，大会议室500套；教室休息室、家长接待室家具配置，会议桌一套；5. 60间教室黑板安装， 6. 新增两间会议室音响两套，7. 新校区绿化。 |  |
|  | 数量指标 | 设备采购    |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | 质量指标 | 设备采购合格率 | 100%                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | 时效指标 | 完成时间    | 2021. 12. 31                                                                                                                                                                                                                               |  |

产出指标

|        |      |         |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |    |
|--------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| 长期绩效指标 |      | 成本指标    | 两口实验室，一口用于科学探究实验，含仪器配备、水槽等，一口用于机器人创客实验室，相关配备；2.新建两口会议室，一间容纳150人会议，一间容纳500人会议，含控制、含两个大型显示屏、灯光、窗帘、移动式主席台、地面铺设等；3.教师办公隔断80套，按办公室配备要求，每套1500元；4.新建楼大会议室，小会议室配备会议椅180套，大会议室500套；教室休息室、家长接待室家具配置，会议桌一套；5.60间教室黑板安装，6.新增两间会议室音响两套，7.新校区绿化。 | ≤12万，≤32万，≤12万，≤30万，≤20万。 |    |
|        |      | 质量指标    | 装修验收合格率                                                                                                                                                                                                                             | 100%                      |    |
|        |      | 数量指标    | 实验室会议室等装修                                                                                                                                                                                                                           | 1300平方米                   |    |
|        | 效益指标 | 经济效益指标  | 无                                                                                                                                                                                                                                   | 无                         |    |
|        |      | 社会效益指标  | 提高学校办学质量，提高办学水平，丰富教师教学方法。                                                                                                                                                                                                           | 效果显著                      |    |
|        |      | 生态效益指标  | 使用材料环保耐用，保证师生安全。                                                                                                                                                                                                                    | 显著                        |    |
|        |      | 可持续影响指标 | 持续改善教学条件                                                                                                                                                                                                                            | 显著                        |    |
|        |      | .....   |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |    |
|        | 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 | 设备采购                                                                              | 两口实验室，一口用于科学探究实验，含仪器配备、水槽等，一口用于机器人创客实验室，相关配备；2. 新建两口会议室，一间容纳150人会议，一间容纳500人会议，含控制、含两个大型显示屏、灯光、窗帘、移动式主席台、地面铺设等；3. 教师办公隔断80套，按办公室配备要求，每套1500元；4. 新建楼大会议室，小会议室配备会议椅180套，大会议室500套；教室休息室、家长接待室家具配置，会议桌一套；5. 60间教室黑板安装，6. 新增两间会议室音响两套，7. 新校区绿化。 |  |
|        |      | 质量指标 | 设备采购合格率                                                                           | 100%                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|        |      | 时效指标 | 完成时间                                                                              | 2021. 12. 31                                                                                                                                                                                                                              |  |
|        |      | 成本指标 | 3教师办公隔断80套，按办公室配备要求，每套1500元；新建楼大会议室，小会议室配备会议椅180套，大会议室500套；教室休息室、家长接待室家具配置，会议桌一套； | ≤12万，≤32万                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|        |      | 质量指标 | 装修验收合格率                                                                           | 100%                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|        |      | 数量指标 | 实验室会议室等装修                                                                         | 1300平方米                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|        |      | 成本指标 | 实验室成本率                                                                            | ≤30万                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|        |      |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|      |      |             |                                                              |           |  |
|------|------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--|
|      |      | 成本指标        | 新建两口会议室<br>成本率                                               | ≤150万     |  |
|      |      | 成本指标        | 新装黑板、绿化<br>等成本率                                              | ≤12万≤30万， |  |
|      | 效益指标 | 经济效益指<br>标  | 无                                                            | 无         |  |
|      |      | 社会效益指<br>标  | 提高学校办学<br>质量，提高办学<br>水平，丰富教师<br>教学方法。使用<br>材料环保耐用，<br>保证师生安全 | 效果显著      |  |
|      |      | 生态效益指<br>标  |                                                              |           |  |
|      |      | 可持续影响<br>指标 | 持续改善教学<br>条件。                                                | 显著        |  |
|      |      | .....       |                                                              |           |  |
|      |      | 可持续影响<br>指标 | 师生满意度                                                        | ≥100%     |  |
|      |      | 预算部门审核意见    |                                                              |           |  |
| 填报人： | 孙毅   |             |                                                              |           |  |

财政支出项目绩效目标申报表

|                |                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                    |                                    |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 填报单位（盖章）       | 济宁学院附属小学                                                                                                                                                                                          |                                          |                                    |                                    |             |
| 项目名称           | 新校区箱变                                                                                                                                                                                             |                                          |                                    |                                    |             |
| 主管部门编码         | 201001                                                                                                                                                                                            | 主管部门                                     | 济宁市教育局                             |                                    |             |
| 项目单位           | 济宁学院附属小学                                                                                                                                                                                          | 项目负责人                                    | 蒋志国                                | 联系电话                               | 13563769917 |
| 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<br>（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                                                             |                                          | 60.00                              |                                    |             |
|                | 一、财政拨款：                                                                                                                                                                                           |                                          | 0.00                               |                                    |             |
|                | 二、自有资金：                                                                                                                                                                                           |                                          | 0.00                               |                                    |             |
|                | 1、事业收入                                                                                                                                                                                            |                                          | 60.00                              |                                    |             |
|                | 三、其他：                                                                                                                                                                                             |                                          | 0.00                               |                                    |             |
| 项目单位职能概述       | 2. 济宁学院附属小学位于济宁市中区浣笔泉路北首，是济宁市政府投资兴建的一所市直小学。学校性质是全额事业单位，宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。学校有50个教学班，附设一所幼儿园，在校生（含幼儿园）2710名。学校人员编制202人，在职教职工178人。学校领导班子成员书记校长钱广书，副校长郝敬艳、田绪鹏、朱云峰、王文郁、工会主席孔慧源、纪委书记安继霞。 |                                          |                                    |                                    |             |
| 项目概况           | 学校经过市场考察，邀请相关单位报价，具体如下10KV进线柜、10KV计量柜、高压变压器柜，低压进线柜及安装等，总预算60万。                                                                                                                                    |                                          |                                    |                                    |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                           | 保证学校正常运行，保障电路安全运行                        |                                    |                                    |             |
|                | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                                          | 学校原有的电力容量不够，新校区用电量巨大，为保证学校正常运行，保障电路安全运行。 |                                    |                                    |             |
|                | 项目申报的必要性                                                                                                                                                                                          | 学校原有的电力容量不够，新校区用电量巨大，为保证学校正常运行，保障电路安全运行。 |                                    |                                    |             |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                                                                            |                                          |                                    | 开始时间                               | 完成时间        |
|                | 1、学校经过市场考察，邀请相关单位报价，具体如下10KV进线柜、10KV计量柜、高压变压器柜，低压进线柜及安装等，总预算60万。                                                                                                                                  |                                          |                                    | 2021.01.1                          | 2021.12.31  |
| 项目绩效目标         | 长期目标                                                                                                                                                                                              |                                          | 年度目标                               |                                    |             |
|                | 学校经过市场考察，邀请相关单位                                                                                                                                                                                   |                                          | 学校经过市场考察，邀请相关单位报价，具体如下10KV进线柜、10KV |                                    |             |
| 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                                     | 1000KVA箱变                          | 包括10KV进线柜、10KV计量柜、高压变压器柜，低压进线柜及安装等 |             |
|                |                                                                                                                                                                                                   | 质量指标                                     | 符合要求，保证学校正常运转，各项技术参数达标             | 100%                               |             |
|                |                                                                                                                                                                                                   | 时效指标                                     | 完成时间                               | 2021年12月31日前                       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                   | 成本指标                                     | 1000KVA箱变                          | ≤60万                               |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标                                   | 无                                  | 无                                  |             |
|                |                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标                                   | 保证学校运行安全                           | 保障                                 |             |
|                |                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标                                   | 保证学校运行安全，保证师生安全。                   | 保障显著                               |             |

|          |      |         |                        |                                    |               |
|----------|------|---------|------------------------|------------------------------------|---------------|
|          |      | 可持续影响指标 | 保证学校运行安全，保证师生安全。       | 保障显著                               |               |
| 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    | 1000KVA箱变              | 包括10KV进线柜、10KV计量柜、高压变压器柜，低压进线柜及安装等 |               |
|          |      | 质量指标    | 符合要求，保证学校正常运转，各项技术参数达标 | 100%                               |               |
|          |      | 时效指标    | 完成时间                   | 2021年12月31日前                       |               |
|          |      | 成本指标    | 1000KVA箱变              | ≤60万                               |               |
|          |      | 数量指标    | 设备购置、安装完成率             | 100%                               |               |
|          |      | 社会效益指标  | 学校运行安全保障率              | 100%                               |               |
|          |      | 可持续影响指标 | 保证学校运行安全，保证师生安全。       | 保障显著                               |               |
|          |      | 可持续影响指标 | 师生满意度                  | 100%                               |               |
| 预算部门审核意见 |      |         |                        |                                    | (盖章)<br>年 月 日 |
| 填报人:     | 孙毅   |         |                        |                                    |               |