

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市育才中学				
项目名称	新疆学生经费补助				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市育才中学		
项目单位	济宁市育才中学	项目负责人	吕美华	联系电话	13854723680
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：		259.50		
	一、财政拨款：		259.50		
	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	保障新疆学生的正常生活和学习，为他们提供生活、学习、医疗、往返交通等各项补助费用。				
项目概况	保障新疆学生学习生活，为他们提供优良的学习环境和舒适的生活条件。				
项目立项情况	项目立项的依据	山东省教育厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅关于进一步做好全省内地西藏新疆高中班扩招和办学工作意见			
	项目申报的可行性	为新疆部常规工作，具备规范操作流程和标准			
	项目申报的必要性	保障新疆学生的正常学习和生活			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、每月按时发放生活费，保障学生正常学习和生活			2021.1.1	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	促进各民族教育的共同发展		为新疆学生全年的学习生活提供资金保障，使新疆学生能够快乐学习，健康成长，德智体全面发展。		
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	补助人数	173人	
		时效指标	补助发放时间	按月	
		成本指标	新疆学生经费补助	每生每年1.5万元	
		质量指标	补助标准执行率	100%	
		质量指标	补助学生的符合率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	显著	
		生态效益指标	无		

		可持续影响指标	提升新疆学生学习氛围提升综	持续提升	
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	补助人数	173人	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	新疆学生经费补助	≤259.5万元	
		质量指标	补助学生的符	100%	
		质量指标	补助标准执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	减轻学生的家庭负担	显著	
		社会效益指标	新疆学生学习生活经济保障率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提升新疆学生学习氛围、提高	持续提升	
		可持续影响指标	受益学生满意度	≥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:	吕美华				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市育才中学				
项目名称	设备及软件购置				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市育才中学		
项目单位	济宁市育才中学	项目负责人	孙彦忠	联系电话	3293310
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：		90.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		90.00		
	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	实施高中学历教育，促进基础教育发展。				
项目概况	公寓用双层床、学习桌、四门衣橱、办公桌椅、文件柜、阅览室桌椅、教师用一体机、空调、食				
项目立项情况	项目立项的依据	满足日常教学办公需求			
	项目申报的可行性	为部门常规工作，具备规范操作流程和标准			
	项目申报的必要性	具备维护正常运转的现实需要			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、积极申请资金，进入采购流程			2021.3.1	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	满足日常教学办公需求，使学校持续发展		保障学校日常办公、教学的需求,维持学校正常		
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	设备采购数量	公寓用双层床105套、学习桌50张、四门衣橱10组、办公桌椅15套、文件柜15组、阅览室桌椅28张、教师用一体机15台、校园监控13个、空调26台、食堂厨具1批	
		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	设备及软件购置	≤90万元	

		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	改善办公、教学条件，提高办学水平	显著		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	促进基础教育发展	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	公寓双层床	105套		
		数量指标	学习桌	50张		
		数量指标	四门一橱	10组		
		数量指标	办公桌椅	15套		
		数量指标	文件柜	15组		
		数量指标	预览室桌椅	28张		
		数量指标	教师用一体机	15台		
		数量指标	空调	26台		
		数量指标	食堂厨具	1批		
		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	设备及软件购置	≤90万元		
		效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标		日常教学办公需求保障率	100%		
	生态效益指标		无			
	可持续影响指标		促进基础教育发展	显著		
						
	可持续影响指标		学校师生满意度	≥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:	孙彦忠					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市育才中学				
项目名称	中考招生费及教学资源网租赁费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市育才中学	项目负责人	何庆凯	联系电话	3293281
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：		35.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		35.00		
	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	实施高中学学历教育，促进基础教育发展。				
项目概况	中考招生文化课及体育测试监考费、特长生选拔外聘评委劳务费和体育测试器材租赁费；教				
项目立项情况	项目立项的依据	完成高一新生的招生工作，保障招生工作的顺利进行			
	项目申报的可行性	招生常规工作，具备规范操作流程和标准			
	项目申报的必要性	保障招生工作的顺利完成			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、招生宣传、组织考试			2021.5.1	2021.7.20
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障中考招生为学校选拔优秀的学生		保障2020年度中考招生工作的顺利完成，选拔优秀		
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	监考人员	388人	
		数量指标	特长生选拔外聘评委	15人	
		数量指标	体育测试器材租赁	1套	
		质量指标	租赁的体育测试器材合格率	100%	
		质量指标	教育资源网站正常使用率	100%	
		质量指标	评委及监考人员符合率	100%	
		时效指标	完成时间	2021.7.31	
		成本指标	中考招生费用	≤35万元	
		经济效益指标	无		

	效益指标	社会效益指标	招生工作和教学工作顺利进行保障率	100%		
		社会效益指标	优秀学生选拔有效保障率	100%		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	促进基础教育发展	显著		
						
		可持续影响指标	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	监考人员	388人		
		数量指标	特长生选拔外聘评委	15人		
		数量指标	租赁体育测试器材	1套		
		质量指标	评委及监考人员符合率	100%		
						
		质量指标	租赁体育测试器材合格率	100%		
		质量指标	教育资源网站正常使用率	100%		
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2021. 7. 31		
		成本指标	中考招生费用	≤35万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	招生工作和教学工作顺利进行保障率	100%		
		社会效益指标	优秀学生的选拔有效性保障率	100%		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	促进基础教育发展	促进		
		可持续影响指标	学校师生满意度	≥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:	何庆凯	

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）		济宁市育才中学			
项目名称		教师培训费			
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市育才中学	项目负责人	刘长亮	联系电话	15963060886
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：		30.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		30.00		
	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		实施高中学历教育，促进基础教育发展。			
项目概况		提高教师的综合素质、提高教育教学质量,组织教师外出学习、听课、暑期培训等。			
项目立项情况	项目立项的依据	根据教学计划和新课改的要求，参照往年开支标准，业务培训范围。			
	项目申报的可行性	教师培训是教学的常规工作，具备规范的流程和标准			
	项目申报的必要性	为提高教师的教学水平及综合素养			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间	完成时间
		1、零散学习与暑期集中相结合		2021.1.1	2020.12.31
项目绩效目标		长期目标		年度目标	
		提高教师的综合素养和业务能		为提高教师的综合素养和业务能力，尽快适应新课	
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	外出学习、培训人	260人次	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	教师培训	≤30万元	
					
		质量指标	外出学习总结应用的规范性	规范	
		质量指标	支出标准符合率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升教学质量、提高教师的综合素养和业务能力	显著提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进基础教育发展	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	外出学习、培训人	260人次	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	教师培训	≤30万元	
		质量指标	外出学习总结应用的规范性	规范	
		质量指标	支出标准符合率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		生态效益指标	无		
					
		社会效益指标	教师培训经费保障率	100%	
		社会效益指标	提升教学质量、提高教师的综合素养和业务能力	显著提升	
		可持续影响指标	促进基础教育发展	显著	
		可持续影响指标	外出学习、培训教师满意度	≥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:	刘长亮				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市育才中学				
项目名称	维修维护				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市育才中学	项目负责人	孙彦忠	联系电话	3293310
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：		178.88		
	一、财政拨款：		60.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		60.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		58.88		
项目单位职能概述	实施高中学历教育，促进基础教育发展。				
项目概况	图书馆一楼维修改造、综合楼南宣传栏制作安装、屋面防水维修、教学楼、综合楼周围防护围栏、2号教学楼给水改造、餐厅西路面维修、配电室至2号教学楼部分线路及配电箱维修改造				
项目立项情况	项目立项的依据	设施设备老化，存在安全隐患，为保障学校正常教学秩序			
	项目申报的可行性	维修是总务处的常规工作，具备规范的流程和标准			
	项目申报的必要性	保障学校的正常运转，消除安全隐患，为师生提供安全舒适的环境。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、申请资金，走采购流程			2021.3.1	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障学校正常教学秩序，保障教育事业持续良好的健康发展		保障学校正常教学秩序，保障校舍及设施安全，为师生提供良好的教学学习环境。		
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	维修、维护面积	4255平方米	
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	维修维护费	≤178.88万元	
	效益指标	可持续影响指标	持续改善学校教学条件	持续改善	
		社会效益指标	学校日常教学工作正常运转保障率	100%	
		社会效益指标	校舍及设施安全保障率	100%	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	维修、维护面积	4255平方米	
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	维修维护费	≤178.88万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	校舍及设施安全保障率	100%	
		社会效益指标	学校日常教学工作正常运转保障率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续改善学校教学条件	持续改善	
		可持续影响指标	受益师生满意度	≥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:	孙彦忠				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市育才中学				
项目名称	校园绿化				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市育才中学	项目负责人	孙彦忠	联系电话	3293310
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:		5.00		
	一、财政拨款:		0.00		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		5.00		
	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	实施高中学历教育，促进基础教育发展。				
项目概况	校园绿化地面、购置种植花草、树木49课，需资金5万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	省规范化学校及国家文明单位的打标要求			
	项目申报的可行性	校园绿化是总务处负责			
	项目申报的必要性	为师生提供优美舒适的工作、学习环境			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、花草种植及树木栽植			2021. 2. 1	2021. 10. 31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	美化校园环境，有效改善办学条件，促进		美化绿化校园环境，为师生提供优美舒适的工作、		
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	绿化面积	500平方米	
		数量指标	树木种植数量	49棵	
		质量指标	绿化合格率	100%	
		质量指标	成活率	100%	
		时效指标	完成时间	2021. 10. 31	
	效益指标	成本指标	校园绿化	≤5万元	
		社会效益指标	提升教学环境、保障正常教学秩序	显著	
		生态效益指标	优化生态	良好	
		可持续影响指标	持续改善教学环境	持续	
	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	绿化面积	500平方米	
		数量指标	树木种植数量	49棵	
		质量指标	绿化合格率	100%	
		质量指标	成活率	100%	

年度绩效指标		时效指标	完成时间	2021. 10. 31	
		成本指标	校园绿化	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升教学环境、保障正常教学秩序	显著	
		社会效益指标	校园绿化达标率	100%	
		生态效益指标	优化生态	良好	
		可持续影响指标	持续改善教学环境	持续	
		可持续影响指标	受益师生满意度	≥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:	孙彦忠				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）		济宁市育才中学			
项目名称		社团活动、运动会及军训费			
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市育才中学	项目负责人	秦海鹰	联系电话	13953760006
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：		20.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		20.00		
	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		实施高中学历教育，促进基础教育发展。			
项目概况		学生社团活动、社会实践及能力提升活东活动、社团外出参赛及各项体育运动比赛、高一新			
项目立项情况	项目立项的依据	丰富校园文化，促进学生全面发展			
	项目申报的可行性	社团活动及运动会和军训是团委及政教处的常规工作，具备规范的操作流程和标准			
	项目申报的必要性	保障社团的发展和提高学生体质			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、社团活动利用业余时间			2021. 1. 1	2021. 12. 31
	2、春秋两季运动会			2021. 3. . 1	2021. 10. 30
	3、军训开学初进行			2021. 9. 1	2021. 9. 7
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	社团活动紧紧围绕学校 尊重和		增强学生学习兴趣，提升学生体质，促进学生全面发		
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	质量指标	活动组织的规范性	规范	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	社团活动及运动会军训	≤20万元	
		数量指标	外出参赛及各项体育比	20次	
		数量指标	高一军训人	1250人	
		数量指标	社团活动	24次	
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质、增强学生体质	显著提升	
		可持续影响指标	促进基础教育发展	显著	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		质量指标	活动组织的规范性	规范	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	社团活动及运动会军训	小于≤20万元	
		数量指标	外出参赛及各项体育比赛	20次	
		数量指标	高一军训人	1250人	
		数量指标	社团活动	24次	
	效益指标	社会效益指标	升学生综合素质、增强学生体质	显著提升	
		可持续影响指标	促进基础教育发展	显著	
		可持续影响指标	学生满意度	≥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:	秦海鹰				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市育才中学				
项目名称	学生发展和心理健康指导中心建设				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市育才中学	项目负责人	崔保金	联系电话	15653729278
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：		20.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		20.00		
	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	实施高中学历教育，促进基础教育发展。				
项目概况	学生发展与心理健康指导中心建设是我校心理健康教育的一项重要工作，为全面贯彻上级对心理健康教育工作的指导方针要求，特筹建学生发展与心理健康指导中心，中心的建设面积为70平方				
项目立项情况	项目立项的依据	山东省各级教育部门对心理咨询中心规范化建设的文件要求			
	项目申报的可行性	具备相应的建设场地，具备专业的心理师资			
	项目申报的必要性	国家教育部以及各级教育部门对学生心理健康的重视			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、场地各功能区建设			2021. 1. 1	2021. 12. 31
	2、心理设备和办公用品及软件的安装配备			2021. 1. 1	2021. 12. 31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完善心理咨询中心各项服务，		建设学生发展与心理健康指导中心，配备沙盘室、宣泄区和		
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	心理专业设备	21项	
		数量指标	场地装修面积	70平方米	
		质量指标	设备精确性和专业性	行业标准	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	中心建设成本	小于≤20万元	
	效益指标	经济效益指	无		
		社会效益指标	促进学生心理健康成长	显著	
可持续影响指标		促进学生健康成长	显著		
	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	心理专业设备	21项	
		数量指标	场地装修面积	70平方米	
		质量指标	设备合格率	100%	

年度绩效指标		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	中心建设成本	小于≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	促进学生心理健康成长	显著	
		社会效益指标	学生心理健康保障率	≥100%	
		可持续影响指标	促进学生健康成长	显著	
		可持续影响指标	受益师生满意度	≥100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					年 月 日
填报人：	崔保金				