

# 2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）：泰州学院（泰州市广播电视大学）

项目名称	归还银行贷款本息	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	泰州学院	项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31		
项目概况	归还银行贷款本息				
项目当年投入明细 (万元)	合计:	200.00			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计	200.00	
			归还银行贷款本息	200.00	
年度绩效目标	按约归还银行贷款本息。				
具体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	投入指标	资金投入情况	投入金额	根据学校财力	
		资金投入情况	资金来源	财政支持	
		资金到位情况	到位时间	按时	
		资金到位情况	到位金额	按合同约定	
	产出指标	数量指标	支出金额	按合同约定	
		质量指标	审批流程	合规	
		质量指标	贷款用途	合规	
		质量指标	还款计划	量力而行	
		质量指标	贷款规模	无新增	
		质量指标	债务结构	合理	
	效益指标	社会效益指标	学校信用	良好	
		可持续影响与发展类指标	债务风险	可控	
可持续影响与发展类指标		债务管理	规范		
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
(实施进度)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
项目及实施内容	100.00	5.00	5.00	5.00	85.00
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
项目及实施内容	200.00	10.00	10.00	10.00	170.00

# 2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）：泰州学院（泰州市广播电视大学）

项目名称	教学科研项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	泰州学院	项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31			
项目概况	教学科研项目					
项目当年投入明细 (万元)	合计:	3887.11				
	一、资本性支出 合计	22.46	二、一般性支出合计	3864.65		
	资产购置	22.46	教学科研一般性支出	3864.65		
年度绩效目标	逐步提升教学科研水平。					
具体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
	投入指标	资金使用情况	资金使用	合规		
	产出指标	质量指标	人才培养模式项目改革	按学校要求		
		数量指标	校级重点教材建设	10部		
		数量指标	校级课程建设	不少于10门		
		数量指标	教师培训	150人次		
		数量指标	校级及以上教学比赛获奖 人次	不少于10人次		
		数量指标	实习、见习	1800人次		
		数量指标	校级一流专业	10个		
		数量指标	大学生创新训练项目	30个		
		数量指标	校级一流课程建设	20门		
		质量指标	科研项目结题	按期结题率达80%		
	效益指标	社会效益指标	“3+4”合作项目	3个		
		社会效益指标	“3+2”合作项目	2个		
可持续影响与发展 类指标		教师专业实践	20人次			
项目绩效目标预期 实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
(实施进度)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
项目及实施内容	100.00	20.00	20.00	20.00	40.00	
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	
项目及实施内容	3887.11	777.42	777.42	777.42	1554.85	

# 2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）：泰州学院（泰州市广播电视大学）

项目名称	学校运行项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	泰州学院	项目起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
项目概况	学校运行项目				
项目当年投入明细 (万元)	合计:	7096.28			
	一、资本性支出合计	393.00	二、一般性支出合计		6703.28
	资产购置	393.00	学校运行（人员、公用）支出		6703.28
年度绩效目标	保障机构正常运转，提高资金使用效益。				
具体目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
	投入指标	资金投入情况	资金投入		根据学校财力
		资金到位情况	资金到位		按时
		资金使用情况	资金使用		合规
		项目制度建立健全情况	规章制度		逐步完善
	产出指标	质量指标	人员经费		规范发放
		质量指标	后勤保障		正常运转
		质量指标	人才培养质量		逐步提高
		质量指标	内部控制建设		不断完善
		质量指标	党建工作		不断提升
		质量指标	工会活动		丰富多彩
		质量指标	安保工作		达到江苏省高校安全管理工作要求
		质量指标	学校管理状况		良好
	效益指标	社会效益指标	服务泰州行动		成效显著
	项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度
(实施进度)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
项目及实施内容	100.00	20.00	20.00	20.00	40.00
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
项目及实施内容	7096.28	1419.26	1419.26	1419.26	2838.51

# 2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）：泰州学院（泰州市广播电视大学）

项目名称	通用资产购置	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	泰州学院	项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31		
项目概况	通用资产购置				
项目当年投入明细 (万元)	合计：	46.32			
	一、资本性支出合计	46.32	二、一般性支出合计		
	通用资产购置	46.32			
年度绩效目标	维护资产安全完整，提高资产使用效益。				
具体目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
	投入指标	资金投入情况	资金投入	46.32万	
		资金到位情况	资金到位	及时	
		资金使用情况	资金使用率	100%	
		资金结构情况	经费来源	合理合规	
		项目制度建立健全情况	建立健全	逐步完善	
		项目制度管理有效情况	制度执行	规范	
	产出指标	数量指标	预算资金	46.32万元	
		质量指标	资产验收	合格	
		质量指标	配置性质	新增	
		质量指标	配置标准	符合文件规定	
		质量指标	资产用途	满足办学需要	
	效益指标	可持续影响与发展类指标	服务学校发展	保障办公需求	
服务对象满意度指标	具体指标	教职工满意度	较好		
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
(实施进度)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
项目及实施内容	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
项目及实施内容	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00

# 2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）：泰州学院第一附属幼儿园

项目名称	人员经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	泰州学院	项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31		
项目概况	人员经费，包括工资、保险、福利、伙食补助				
项目当年投入明细 (万元)	合计：	96.00			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计	96.00	
			人员经费	96.00	
年度绩效目标	保障人员经费定期、足额发放到位。				
具体目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
	投入指标	资金投入情况	学费收入及财政补助		≥400万
		资金到位情况	工资到位		及时
		项目制度建立健全情况	建立相关制度		逐步建立
		资金使用情况	专款专用		100%
服务对象满意度指标	具体指标	教师满意度		≥90%	
项目绩效目标预期实现进度 (实施进度)	总进度 (%)	第一季度 (%)	第二季度 (%)	第三季度 (%)	第四季度 (%)
项目及实施内容	100.00	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
项目及实施内容	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00

## 2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）：泰州学院第一附属幼儿园

项目名称	通用资产购置	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	泰州学院	项目起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
项目概况	通用资产购置（财务室两个文件柜，办公室一个文件柜）				
项目当年投入明细 （万元）	合计：	0.30			
	一、资本性支出合计	0.30	二、一般性支出合计		
	通用资产购置	0.30			
年度绩效目标	按规定配置通用资产，保障学校工作正常运转。				
具体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	投入指标	资金投入情况	资金投入	0.3万	
		资金到位情况	资金到位	及时	
		资金使用情况	资金使用率	100%	
		资金结构情况	经费来源	合理合规	
		项目制度管理有效情况	制度执行	规范	
	产出指标	数量指标	预算资金	0.3万元	
		质量指标	资产验收	合格	
			资产用途	满足办学需要	
			配置标准	符合文件规定	
		配置性质	新增		
	效益指标	可持续影响指标	服务学校发展	保障教学、科研、管理需求	
服务对象满意度指标	具体指标	教职工满意度	较好		
项目绩效目标预期实现进度 （实施进度）	总进度 （%）	第一季度 （%）	第二季度 （%）	第三季度 （%）	第四季度 （%）
项目及实施内容	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30

# 2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）：泰州学院第一附属幼儿园

项目名称	后勤保障	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	泰州学院	项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31		
项目概况	幼儿园日常公用支出				
项目当年投入明细 (万元)	合计:	16.05			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计	16.05	
			公用支出及维修改造	16.05	
年度绩效目标	保障幼儿园的正常运行及日常需求。				
具体目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
	投入指标	资金投入情况	学费收入及财政补助	≥400万	
		资金到位情况	保教费到位	及时	
		资金使用情况	专款专用	100%	
		资金结构情况	家长缴费	≥400万	
		资金结构情况	财政补助	≥16万	
		项目制度建立健全情况	建立相关制度	逐步建立	
		项目制度管理有效情况	有效管理	逐步完善	
	产出指标	数量指标	服务学生	≥600人	
			服务教职工	≥50人	
	服务对象满意度指标	具体指标	幼儿满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	
			家长满意度	≥80%	
项目绩效目标预期实现进度 (实施进度)	总进度 (%)	第一季度 (%)	第二季度 (%)	第三季度 (%)	第四季度 (%)
项目及实施内容	100	30	20	30	20
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
项目及实施内容	16.05	4.83	3.2	4.82	3.2