附件2

高中培优经费（高中）项目绩效目标自评表

（2018年）

项目主管部门（公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高中培优经费（高中） | 项目类别 | 常规 | √ | 一次性 | |  | 追加 | |  |
| 项目主管部门 | 深圳市龙华中学 | 项目实施单位 | 深圳市龙华中学 | | | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | |  | 延续 | | | √ | |
| 预算金额 | 1500000 | 其中：  财政拨款 | 900000 | | 其它  资金 | 600000 | | | | |
| 年度目标总体描述 | 高中培优经费（高中）支出项目目标：为了提升我校高中教学质量，培育更多优秀的人才，此项目用于教师培优、辅导学生的补助，每月用于发放对教师培优、辅导学生的相关补助支出。 | | | | | | | | | |
| **绩效内容** | **目标内容** | | | | **目标完成情况** | | | **未完成的原因及改进措施** | | |
| **投入目标**（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排） | **总成本**：计划为教师培训及辅导学生安排150万元，其中90万元财政拨款，60万元事业收入返拨，具体总费用根据培优情况据实支付，确保据实支付率100%。  **资金使用进度：按季度支付，**第一季度完成25%、第二季度完成50%、第三季度完成75%、第四季度完成100%。 | | | | 资金已按计划完成支付进度 | | |  | | |
| **产出目标**（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等） | **数量目标：**高中培优经费（高中）的项目工作计划覆盖所有学生。  **质量目标：**教师培优、辅导学生的质量达标率达到100%  **工作时效：**对应的工作计划完成后受考核的工作量达100% | | | | **数量目标：**能按活动测算计划，每月按时完成支付进度。  **质量目标及工作时效**均已达标 | | |  | | |
| **效益目标**（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等） | **服务对象满意度：学生**对老师培优相关服务及其影响认可程度98%。  **社会效益：**提高社会对于我校教师的教学水平及学生学业成绩的满意度。 | | | | **服务对象满意度及社会效益**已达标 | | |  | | |

填表人：许靖钰 联系电话： 0755-28107732

教学行政管理费（初中）项目绩效目标自评表

（2018年）

项目主管部门（公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 教学行政管理费（初中） | 项目类别 | 常规 | √ | | 一次性 | |  | | 追加 | |  |
| 项目主管部门 | 深圳市龙华中学 | 项目实施单位 | 深圳市龙华中学 | | | | | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | |  | 延续 | | | | √ | |
| 预算金额 | 2030000 | 其中：  财政拨款 | 2030000 | | | 其它  资金 | 0 | | | | | |
| 年度目标总体描述 | 为提高教学质量，需购买日常教学用品、聘请教学专家的指导以及购买辅导教学资料等等有关于学校教育教学费用预算。 | | | | | | | | | | | |
| **绩效内容** | **目标内容** | | | | **目标完成情况** | | | | **未完成的原因及改进措施** | | | |
| **投入目标**（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排） | 履职需要。  **投入成本：**项目用于维持日常各类有关于教学方面的费用支出203万元。  **资金使用进度：**第一季度30万元、第二季度40万元、第三季度50万元、第四季度83万元。 | | | | 第一季度完成项目支付进度100%、第二季度完成项目支付进度100%、第三季度完成项目支付进度100%、第四季度完成项目支付进度100%。 | | | |  | | | |
| **产出目标**（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等） | **数量目标：**  购买教学日常用品的达标率达到100%  聘请教学专家指导费的达标率达到100%  购买教学学习资料达标率达到100%  **质量目标：**工作计划完成后接受考核的工作量达100%  **工作时效：**聘请专家指导费审批完成及时率100%。 | | | | **数量目标：**能按工作测算计划，工作量已完成100%。  **质量目标及工作时效**均已达标 | | | |  | | | |
| **效益目标**（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等） | **服务对象满意度：**学生对“教学管理”项目的满意度≥95%  **社会效益：**通过本项目经费使用，使得社会对于我校教学满意度持续提升。 | | | | **服务对象满意度及社会效益**已达标 | | | |  | | | |

填表人：许靖钰 联系电话： 0755-28107732