附件2-1

教学行政管理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 | 项目类别 | 常规 | √ | 一次性 |  | | 追加 |  |
| 项目主管部门 | 深圳市龙华区观澜第二小学 | 项目实施单位 | 深圳市龙华区观澜第二小学 | | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | |  | 延续 | | √ | |
| 预算金额 | 1680000 | 其中：  财政拨款 | 1680000 | | 其它  资金 | 0 | | | |
| 年度目标总体描述 | 单位履职需要。我校有学生1838人，每生每年小学1150元。按上年度支出测算预计需要1680000元，主要用于学校教育教学行政管理费用支出。1.设备设施维修维护:500000元，备注:教学设施设备维修维护、电器设备维修维护、建筑物维修维护等；2.职工文体活动:150000元，备注:参加各项乒乓球、篮球、羽毛球、足球、健美操、跳绳等教职工文体活动支出；3.办公经费:1030000元，备注:办公用品文具等购置470000元、生活用品购置200000元、业务委托费190000元、邮电网络服务费170000元。 | | | | | | | | |
| **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） | 1. **成本测算依据：**设立6大项目活动，我校有学生1,838人，每生每年小学1,150元。按上年度支出测算预计需要1,680,000元。   **二、资金使用进度：**资金按实际支出，平均每季度支出420,000元。 | | | | 一、完成年度活动项目设立及经费预算申请。  二、资金按时完成支付。 | |  | | |
| **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：**组织教研大活动项目数6个  学生参与活动人数≥1500人  **质量目标：**学生参与活动率≥90%  **工作时效：**半年活动执行率 ≥50%  全年活动执行率≥100% | | | | **数量目标：**能按活动测算计划，完成活动项目开设。学生参与活动率达90%以上。  **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“教研活动”项目的满意度≥90%  **社会效益：**通过本次活动，学生能掌握一些学习技能和沟通能力，学习态度明显转变，积极向上。 | | | | **服务对象满意度及社会效益**已达标 | |  | | |

填表人：张文辉 联系电话：28020745

备注：每个项目填报一份自评表