

附件 2-2

后勤服务经费项目绩效目标自评表

项目主管部门（公章）

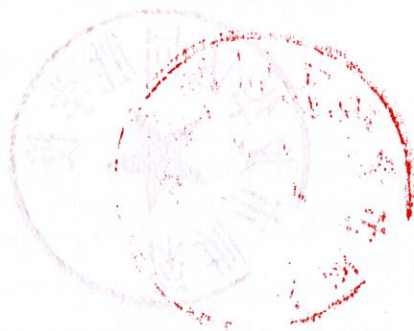


项目名称	后勤服务经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区同胜学校	项目实施单位	深圳市龙华区同胜学校					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	90 万元	其中：财政拨款	90 万元	其它资金	0			
年度目标总体描述	后勤服务经费主要用于保证教职工的日常工作餐，以保障学校后勤正常运行。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本：每月食堂正常的菜款预估。 项目周期：食堂费用 90 万元，计划每月 10 万，在校时间约 9 个月为一个完整的年度。 资金支出进度：第一季度支付 25%，第二季度支付 25%，第三季度支付 25%，第四季度支付 25%。			每月菜款预估正常，按每个季度的实际情况完成一个完整年度的支付。				
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：按月支付相应的费用。 质量指标：食堂伙食职工满意度、好评度达到 95% 以上的老师满意。 工作实效：一个完整的年度。			每月已按照实际费用支付，老师满意度达 95% 以上，已完成一年度工作任务。				
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)	社会效益指标：学校职工有日常工作餐，提升工作归属感。 可持续影响：学校教职工的日常工作餐，可提升职工归属感和幸福感。 服务对象满意度：学校教职工的日常工作餐，可提升职工归属感和幸福感。			日常瓜果的购置已完成，学校教职工反馈满意度达 95% 以上。				

填表人：熊娟

联系电话：18680664805

备注：每个项目填报一份自评表



附件 2-1

购买教学服务项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门

项目名称	购买教学服务项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区同胜学校	项目实施单位	深圳市龙华区同胜学校					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	592 万元	其中：财政拨款	592 万元	其它资金	0			
年度目标总体描述	为满足学校教学需求购买教学所需设备,以保障学校教学的正常运行。							
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)	单位成本:投入资金 592 万元购买教学服务设备等。 资金使用进度:按项目购买实际情况支付。		单位成本已按实际购买设备支付,资金支出进度按实际购买设备支付。					
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:根据教学实际使用购置设备。 质量目标:购置教学设备并投入使用。 工作时效:项目完成及时率 100%。		数量目标、质量目标按实际购买设备数量并投入教室使用,工作时效已完成。					
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)	社会效益:新增教学服务社会岗位,带动社会人员就业率。 经济效益:满足学校教学需要。 服务对象满意度达到满意。		社会效益:带动社会人员就业。 经济效益:满足学校教学需要。 服务对象满意度达满意。					

填表人: 熊琳

联系电话: 18680664805

备注: 每个项目填报一份自评表



附件 2-3

校园文化建设项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门 (公章):

项目名称	校园文化建设	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区同胜学校	项目实施单位	深圳市龙华区同胜学校					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	107 万元	其中: 财政拨款	107 万元	其它资金	0			
年度目标总体描述	校园文化建设项目主要用于改善学校各类工程项目, 重点是学校架空层、宣传栏和图书馆。							
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)	<p>成本测算依据: 单位履职需要 107 万元, 其主要构成为:</p> <p>1. 小学部架空层装修 85 万, 包括: 美德树墙 8 万元、吊顶 1.5 万元、教师文化墙 6 万元、包柱、宣传栏装饰 1.5 万元、木艺装饰架 20 万元、绿化升级 15 万元、高仿木纹地砖 400 平方 6 万元。</p> <p>2. 图书馆家私及设备 22 万, 包括: 隔断 2 万元、沙发 2 万元、小型会议室 3 万元、书架装饰 2 万元、长条原木台 3 万元。视听设备 10 万元。</p> <p>资金使用进度: 第一季度支出 20%, 第二季度支出 20%, 第三季度支出 30%, 第四季度支出 30%。</p>		<p>成本测算依据: 根据测算购置设备, 并已投入使用。</p> <p>资金使用进度按季度实际支付。</p>					
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)	<p>数量指标: 小学部架空层装修, 包括: 美德树墙、吊顶、教师文化墙、包柱、宣传栏装饰、木艺装饰架、绿化升级、高仿木纹地砖 400 平方, 以及图书馆家私及设备购置。</p> <p>质量目标: 小学部架空层装修完成, 图书馆家私及设备购置。</p> <p>工作时效: 项目完成及时率 100%</p>		<p>数量指标: 小学部架空层装修完成, 图书馆家私及设备均已购置并投入使用。</p> <p>质量目标以及工作时效 均已完成</p>					

<p>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)</p>	<p>服务对象满意度: 家长学生对教师的教育教学成效满意, 教育主管部门对学校教育教学成效满意度。</p> <p>社会效益指标: 提升至美校园文化, 增强育人氛围, 全方位促进学生成长与发展。</p>	<p>家长学生对教师的教育教学成效满意提升, 教育主管部门对学校教育教学成效满意度提升。并提升了校园的环境。促进学生的成长与发展。</p>
--	--	---

填表人: 熊娜

联系电话: 18680664805

备注: 每个项目填报一份自评表



附件 2-4

政府绩效考核经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章)

项目名称	政府绩效考核经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区同胜学校	项目实施单位	深圳市龙华区同胜学校					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	590 万元	其中： 财政拨款	590 万元	其它 资金	0			
年度目标总体描述	深入贯彻落实十九大“全面实施绩效管理”的要求，提高财政科学化精细化管理水平。一是抓好重点民生绩效评价，提高民生领域资金的使用效益；二是构建有龙华特色的指标框架体系，更好服务于预算编制和绩效评价工作。							
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)	单位成本：按 6 月份全口径收入×2.7 倍×110%核定，用于在编教职工绩效考核奖励。原在编 65 人 1242321+新在编 83 人（以邱瑜彬标准为参照） 1796203=3038524*2.7*110% 资金使用进度：按季度支付。		单位成本已按 6 月份全口径收入核定支付，资金支出进度已完成支付。					
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)	数量指标：开展绩效指标体系预算单位 质量指标：财政资金使用效益 工作时效：项目完成及时率 100%		数量指标：预算单位已开展绩效指标体系，质量指标使用效益得到提升，工作时效及时完成。					

<p>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)</p>	<p>社会效益指标:经济平稳健康发展。提高公共服务的效率和质量。 可持续影响:提高财政资金使用效益。</p>	<p>促进经济平稳健康发展。社会效益指标、可持续影响均已提高。</p>	
--	--	-------------------------------------	--

填表人:

张丽

联系电话:

18680664805

备注:每个项目填报一份自评表